



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6


BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

A diciembre 31, 2020

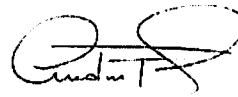
Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVOS				23,630,698,560.89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			15,598,327,334.43	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUC. FINANCIERAS		2,778,624,959.72		
111005	Cuenta Corriente	2,761,607,515.70			
111006	Cuenta de Ahorro	17,017,444.02			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6,401,021,635.73		
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	6,401,021,635.73			
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6,418,680,738.98		
113301	Certificados de Depósito a Término	6,418,680,738.98			
13	CUENTAS POR COBRAR			831,663,910.16	
1317	Prestación de Servicios		785,403,704.50		
131703	Juegos de Suerte y Azar	785,403,704.50			
1384	Otras Cuentas por Cobrar		46,260,205.66		
138439	Arrendamientos Operativos	31,437,646.66			
138490	Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		27,893,360.00		
138502	Prestación de Servicios	27,893,360.00			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(27,893,360.00)		
138602	Prestación de Servicios	(27,893,360.00)			
15	INVENTARIOS			96,202,532.00	
1510	Mercadería en Existencia		96,202,532.00		
151090	Otras Mercaderías en Existencia	96,202,532.00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			7,023,898,603.80	
1640	Edificaciones		8,262,381,269.99		
164001	Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99			
1655	Maquinaria y Equipo		276,525,267.70		
165511	Herramientas y Accesorios	276,525,267.70			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		94,814,886.23		
166501	Muebles y Enseres	80,325,869.41			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82			
1670	Equipos de Comunicación y Computación		261,496,856.50		
167001	Equipo de Comunicación	10,050,186.00			
167002	Equipo de Computación	251,446,670.50			
1675	Equipo Transporte, Tracción, Elevac.		131,695,696.00		
167502	Terrestre	131,695,696.00			
1685	Depreciación Acumulada		(2,003,015,372.62)		
168501	Depreciación Edificaciones	(1,695,220,829.69)			
168504	Depreciación Maquinaria y Equipo	(160,913,454.70)			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(64,186,070.23)			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Comp.	(76,748,344.00)			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elev.	(5,946,674.00)			
19	OTROS ACTIVOS			80,606,180.50	
1906	Avances y Anticipos Entregados		155,000.00		
1907	Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y	155,000.00			
190701	Anticipo de Impuesto sobre la Renta	37,639,000.00			
190702	Retención en la fuente	14,493,335.00			
1970	INTANGIBLES		84,028,928.50		
197008	Software's	84,028,928.50			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA		(55,710,083.00)		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
197508	Software's	(55,710,083.00)			
2	PASIVO				15,128,205,727.71
24	CUENTAS POR PAGAR			4,613,303,233.73	
2401	AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		322,499,211.00		
240101	Bienes y Servicios	322,499,211.00			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		247,464,829.00		
240790	Otros recursos a favor de terceros	247,464,829.00			
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		37,032,280.00		
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,297,500.00			
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,530,500.00			
242404	Sindicatos	2,562,718.00			
242406	Fondo de Empleados	16,474,427.00			
242490	Otros Descuentos de Nómina	8,167,135.00			
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		27,203,000.00		
243603	Retefuente Honorarios	500,000.00			
243605	Retefuente Servicios	3,351,000.00			
243608	Retefuente Compras	6,048,000.00			
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Aptas y Similares	5,260,000.00			
243615	Rentas de Trabajo	3,840,000.00			
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por	8,204,000.00			
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		225,103,951.00		
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,231,000.00			
244080	Otros Impuestos Departamentales	223,872,951.00			
2445	IMPPTO. AL VALOR AGREGADO-IVA		7,115,000.00		
244501	Venta de Bienes-IVA	324,000.00			
244502	Venta de Servicios-IVA	6,813,000.00			
244506	Compra de Servicios-IVA Descontable (Db)	(22,000.00)			
2465	PREMIOS POR PAGAR		3,338,017,233.73		
246501	Premios Mayores Pendientes de Pago	888,800,000.00			
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,109,555,986.00			
246505	Premios Caducados Lotería 25%-Control de	235,601,270.73			
246506	Premios Caducados Aptas. 25% Control	104,059,977.00			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		408,867,729.00		
249054	Honorarios	38,784,518.00			
249055	Servicios	3,229,531.00			
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte	366,853,680.00			
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS			32,149,669.27	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		32,149,669.27		
251102	Cesantías	14,033,469.27			
251122	Aportes a Fondos Pensionales-empleador	13,585,700.00			
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,530,500.00			
27	PASIVOS ESTIMADOS			10,463,906,274.71	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		29,558,293.00		
270103	Administrativas	29,558,293.00			
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10,434,347,981.71		
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,400,525,981.71			
279090	Otras provisiones diversas	33,822,000.00			
29	OTROS PASIVOS			18,846,550.00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		18,846,550.00		
290304	Depósitos sobre Contratos Distribuidores	18,846,550.00			
3	PATRIMONIO				8,122,003,903.92
32	Patrimonio Institucional			8,122,003,903.92	
3208	Capital Fiscal		656,726,309.00		
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00			
3215	Reservas		328,363,154.00		

Código	NOMBRE	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00			
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,136,914,440.92		
322501	Utilidad Acumulada	11,800,007,858.79			
322502	Pérdida Acumulada	(4,663,093,417.87)			
RESULTADO DEL EJERCICIO					380,488,929.26
PASIVO+PATRIMONIO+RESULT					23,630,698,560.89
8	CUENTAS DE ORDEN				0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES			593,627,289.21	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS		593,627,289.21		
812004	Administrativos	593,627,289.21			
82	DEUDORAS FISCALES			3,104,351,155.00	
8201	AJUSTE FISCAL		3,104,351,155.00		
820101	Patrimonio	973,633,251.00			
820102	Propiedades, Planta y Equipo	1,379,181,901.00			
820104	Depreciación Acumulada	751,536,003.00			
89	DEUDORES POR CONTRA (CR)			(3,697,978,444.21)	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR		(593,627,289.21)		
890506	Litigios y Demandas	(593,627,289.21)			
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)		(3,104,351,155.00)		
891001	Deudoras Fiscales por Contra	(3,104,351,155.00)			



PABLO ANTONIO BASTOS SÁNCHEZ
GERENTE



ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
TP 43472



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891,500,650-6

ESTADO DE RESULTADOS

Desde enero 1, 2020 Hasta diciembre 31, 2020

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS					21,285,295,057.34
43	VENTA DE SERVICIOS				21,088,738,097.00	
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			28,104,310,097.00		
434001	Loterías Ordinarias		28,062,288,000.00			
43400101	Venta Local	4,092,666,000.00				
43400102	Venta Foránea	23,969,622,000.00				
434002	Apuestas Permanentes		42,022,097.00			
43400202	Costo de Administración 1%	25,676,097.00				
43400206	Apoyo Sorteo Juego Autorizado-"El Saman"	16,346,000.00				
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN			(7,015,572,000.00)		
439508	Juegos de Suerte y Azar		(7,015,572,000.00)			
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	(1,403,114,400.00)				
43950802	Descuentos a Loteros 20%	(5,612,457,600.00)				
48	OTROS INGRESOS				196,556,960.34	
4802	FINANCIEROS				0.00	
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones Financieras		0.00			
480201	Intereses sobre Depósitos en instituciones Financieras	0.00				
480204	Intereses de fondos de uso restringido		0.00			
480204	Intereses de fondos de uso restringido	0.00				
4808	INGRESOS DIVERSOS			196,556,960.34		
480805	Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no financieros		19,916,333.00			
480805	Ganancia por Baja en Cuentas de Activos no financieros	19,916,333.00				
480817	Arrendamientos Operativos		129,523,466.00			
480817	Arrendamientos Operativos	129,523,466.00				
480825	Sobrantes		4,656,992.00			
480825	Sobrantes	4,656,992.00				
480826	Recuperaciones		10,674,198.00			
480826	Recuperaciones	10,674,198.00				
480890	Otros Ingresos Diversos		31,785,971.34			
480890	Otros Ingresos Diversos	31,785,971.34				
4810	EXTRAORDINARIOS				0.00	
481090	Otros Ingresos Extraordinarios		0.00			
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
5	GASTOS					20,904,806,128.08
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				2,048,968,118.16	
5101	SUELDOS Y SALARIOS			882,585,239.00		
510101	Sueldos de Personal		862,701,963.00			
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	862,701,963.00				
510105	Gastos de Representación		125,000.00			
51010501	Gastos de Representación Lotería	125,000.00				
510119	Bonificaciones		18,236,037.00			
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados	18,236,037.00				
510123	Auxilio de Transporte		1,522,239.00			
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	1,522,239.00				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			161,938,600.00		
510302	Aportes a Caja de Compensación		42,836,700.00			
51030201	Aportes por Lotería	42,836,700.00				
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1,942,600.00			
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,942,600.00				
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		4,678,800.00			
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,678,800.00				
510390	Aportes a Fondos de Pensión		112,480,500.00			
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	112,480,500.00				
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			1,091,800.00		
510401	Aportes al I.C.B.F.		655,100.00			
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	655,100.00				
510402	Aportes al SENA		436,700.00			
51040201	Aportes al Sena por Lotería	436,700.00				
5107	PRESTACIONES SOCIALES			491,972,657.00		
510701	Vacaciones		62,495,878.00			
51070101	Vacaciones Lotería	62,495,878.00				
510702	CESANTIAS		129,450,766.00			
51070201	Cesantías Lotería	129,450,766.00				
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS		12,797,373.00			
51070301	Intereses a las Cesantías lotería	12,797,373.00				
510704	Prima de Vacaciones		47,258,064.00			
51070401	Prima de Vacaciones Lotería	47,258,064.00				
510705	Prima de Navidad		128,699,230.00			
51070501	Prima de Navidad Lotería	128,699,230.00				
510706	Prima de Servicios		111,271,346.00			
51070601	Prima de Servicios Lotería	111,271,346.00				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			17,217,150.00		
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos		15,117,150.00			
51080301	Capacitación	1,502,000.00				
51080303	Bienestar Social Lotería	13,615,150.00				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores		2,100,000.00			
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	2,100,000.00				
5111	GENERALES			377,274,070.00		
511110	Gastos de Asociación		17,400,000.00			
51111001	Cuota Administración Fedelco	17,400,000.00				
511114	Materiales y Suministros		13,918,387.00			
51111401	Materiales y Suministros Lotería	13,918,387.00				
511115	Mantenimiento		2,759,450.00			
51111501	Mantenimiento por Lotería	2,595,350.00				
51111503	Mantenimiento de Vehículos	164,100.00				
511117	Servicios Públicos		30,796,999.00			
51111701	Servicios Públicos Lotería	30,796,999.00				
511119	Viáticos y Gastos de Viaje		38,516,527.00			
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	38,516,527.00				
511123	Comunicaciones y Transporte		1,640,380.00			
51112301	Comunicación y Transporte Lotería	1,640,380.00				
511125	Seguros Generales		18,286,325.00			
51112501	Seguros Lotería	18,286,325.00				
511140	Contratos de Administración		52,260,192.00			
51114001	Gastos de Administración	52,260,192.00				
511146	Combustibles y lubricantes		578,479.00			
511146	Combustibles y lubricantes	578,479.00				
511149	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería		13,275,508.00			
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	13,275,508.00				
511163	Contratos de Aprendizaje		15,882,965.00			
511163	Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00				
511179	Honorarios		157,393,002.00			
51117901	Honorarios-lotería	157,393,002.00				
511180	Servicios		13,930,643.00			
51118001	Servicios-lotería	13,930,643.00				
511190	Otros Gastos Generales		635,213.00			
51119007	Gastos Notariales	635,213.00				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			116,888,602.16		
512001	Impuesto predial unificado		22,339,000.00			
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00				
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje		46,832,000.00			
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	46,832,000.00				
512010	Tasas		18,131,019.00			
51201001	Tasas - Lotería	18,131,019.00				
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		29,586,583.16			
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,586,583.16				

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y				207,626,906.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR			4,500,000.00		
534702	Prestación de Servicios		4,500,000.00			
534702	Prestación de Servicios	4,500,000.00				
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y			167,618,823.00		
536001	Edificaciones		156,566,268.00			
536001	Edificaciones	156,566,268.00				
536004	Maquinaria y Equipo		204,270.00			
536004	Maquinaria y Equipo	204,270.00				
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2,591,839.00			
536006	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	2,591,839.00				
536007	Equipos de Comunicación y Computación		6,934,819.00			
536007	Equipos de Comunicación y Computación	6,934,819.00				
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,321,627.00			
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,321,627.00				
5366	Amortización de Activos Intangibles			1,686,083.00		
536606	Softwares		1,686,083.00			
536606	Softwares	1,686,083.00				
5373	PROVISIONES DIVERSAS			33,822,000.00		
537390	Otras provisiones diversas		33,822,000.00			
53739001	Provisión Renta y Complementarios	33,822,000.00				
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS				18,564,342,444.79	
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR			18,564,342,444.79		
561802	PAGO DE PREMIOS		7,862,153,062.00			
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00				
56180202	Aproximaciones y Secos	6,973,353,062.00				
56180203	Reserva Técnica para el Pago de Premios	0.00				
561807	Impresión de billetes		978,144,297.79			
561807	Impresión de billetes	978,144,297.79				
561809	Publicidad		418,879,377.00			
56180901	Publicidad Lotería	148,012,595.00				
56180902	Promoción y Mercadeo	213,923,953.00				
56180903	Publicación de Resultados	56,942,829.00				
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios		4,139,970,614.00			
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,139,970,614.00				
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar		3,367,474,560.00			
561811	Renta 12% del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	3,367,474,560.00				
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar		1,797,720,534.00			
56189001	Impuesto como Lotería Foránea	1,797,720,534.00				
58	OTROS GASTOS				83,868,659.13	

Código	NOMBRE	Detalle	SubCuenta	Cuenta	Grupo	Clase
5804	FINANCIEROS			1,338,474.61		
580490	Otros Gastos Financieros		1,338,474.61			
580490	Otros Gastos Financieros	1,338,474.61				
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE			82,403,000.00		
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios		82,403,000.00			
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00				
5890	Otros Gastos Diversos			127,184.52		
589090	Otros Gastos Diversos		127,184.52			
589090	Otros Gastos Diversos	127,184.52				

RESULTADO DEL EJERCICIO: 380,488,929.26



PABLO ANTONIO BASTOS SÁNCHEZ
GERENTE



ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
TP 43472

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A DICIEMBRE Del 2020

Nombre		Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVO				23,630,698,560.89
11	EFFECTIVO			15,598,327,334.43	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,778,624,959.72		
111005	Cuenta Corriente Bancaria	2,761,607,515.70			
111006	Cuenta de Ahorro	17,017,444.02			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (Res)		6,401,021,635.73		
113210	Efectivo de Uso Restringido (Res.Premios)	6,401,021,635.73			
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6,418,680,738.98		
113301	Certificados de Depósito a Término	6,418,680,738.98			
13	CUENTAS POR COBRAR			831,663,910.16	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		785,403,704.50		
131703	Juegos de Suerte y Azar	785,403,704.50			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46,260,205.66		
138439	Arrendamientos Operativos	31,437,646.66			
138490	Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL C		27,893,360.00		
138502	Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	27,893,360.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA		-27,893,360.00		
138602	Prestación de Servicios	-27,893,360.00			
15	INVENTARIOS			96,202,532.00	
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA		96,202,532.00		
151090	Otras Mercancías en Existencia	96,202,532.00			
	Total Activos Corrientes			16,526,193,776.59	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			7,023,898,603.80	
1640	EDIFICACIONES		8,262,381,269.99		
164001	Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		276,525,267.70		
165511	Herramientas y Accesorios	276,525,267.70			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF		94,814,886.23		
166501	Muebles y Enseres	80,325,869.41			
166502	Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP		261,496,856.50		
167001	Equipo de Comunicación	10,050,186.00			
167002	Equipo de Computación	251,446,670.50			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION,		131,695,696.00		
167502	Terrestre	131,695,696.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-2,003,015,372.62		
168501	Dep.Edificaciones	-1,695,220,829.69			
168504	Dep. Maquinaria y Equipo	-160,913,454.70			
168506	Dep. Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-64,186,070.23			
168507	Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-76,748,344.00			
168508	Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-5,946,674.00			
19	OTROS ACTIVOS			80,606,180.50	
1906	Avances y Anticipos Entregados		155,000.00		
190603	Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	155,000.00			

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
A DICIEMBRE Del 2020

Nombre	Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
1907	Anticipos o Saldos a favor por Impuest		52,132,335.00	
190701	Anticipo de Renta y Complementarios	37,639,000.00		
190702	Retefuente	14,493,335.00		
1970	INTANGIBLES		84,028,928.50	
197008	"Software"	84,028,928.50		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA		-55,710,083.00	
197508	"Software"	-55,710,083.00		
	Total Activos No Corrientes		7,104,504,784.30	
2	PASIVO			15,128,205,727.71
24	CUENTAS POR PAGAR		4,613,303,233.73	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO		322,499,211.00	
240101	Bienes y Servicios	322,499,211.00		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		247,464,829.00	
240790	Otros recursos a favor de terceros	247,464,829.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		37,032,280.00	
242401	Aportes a Fondos Pensionales	5,297,500.00		
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	4,530,500.00		
242404	Sindicatos	2,562,718.00		
242406	Fondo de Empleados	16,474,427.00		
242490	Otros Descuentos de Nómina	8,167,135.00		
2436	RETEFUENTE E IMPTO. DE TIMBRE		27,203,000.00	
243603	Retefuente Honorarios	500,000.00		
243605	Retefuente Servicios	3,351,000.00		
243608	Retefuente Compras	6,048,000.00		
243609	Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares	5,260,000.00		
243615	Retefuente a Empleados art. 383 ET	3,840,000.00		
243625	Impuesto a la Ventas Retenido (Reteniva) por Consigna	8,204,000.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASA		225,103,951.00	
244004	Impuesto de Industria y Comercio	1,231,000.00		
244080	Otros Impuestos Departamentales	223,872,951.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IV		7,115,000.00	
244501	I.V.A. - Venta de Bienes	324,000.00		
244502	I.V.A. - Venta de Servicios	6,813,000.00		
244506	I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	-22,000.00		
2466	PREMIOS POR PAGAR		3,338,017,233.73	
246501	Premios Mayores Pendientes de Pago	888,800,000.00		
246503	Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,109,555,986.00		
246505	Premios Caducados Lotería 25% Control Juego Ilegal	235,601,270.73		
246506	Premios Caducados Apts 25% Control Juego Ilegal	104,059,977.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		408,867,729.00	
249054	Honorarios	38,784,518.00		
249055	Servicios	3,229,531.00		
249062	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y Azar	366,853,680.00		
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		32,149,669.27	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		32,149,669.27	
251102	Cesantías	14,033,469.27		
251122	Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	13,585,700.00		
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,530,500.00		

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

A DICIEMBRE Del 2020

Nombre	Sub Cuenta	Cuenta	Grupo	Clase
Total Pasivos Corrientes			4,645,452,903.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		10,463,906,274.71	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29,558,293.00	29,558,293.00	
270103	Administrativos	29,558,293.00		
2790	PROVISIONES DIVERSAS		10,434,347,981.71	
279016	Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,400,525,981.71		
279050	Otras provisiones diversas	33,822,000.00		
29	OTROS PASIVOS		18,846,550.00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		18,846,550.00	
290304	Depósitos sobre Contratos	18,846,550.00		
Total Pasivos No Corrientes			10,482,752,824.71	
3	PATRIMONIO			8,122,003,903.92
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,122,003,903.92	
3208	CAPITAL FISCAL		656,726,309.00	
320801	Capital Fiscal	656,726,309.00		
3215	RESERVAS		328,363,154.00	
321502	Reservas Estatutarias	328,363,154.00		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		7,136,914,440.92	
322501	Utilidad Acumulada	11,800,007,858.79		
322502	Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87		
Total Patrimonio			8,122,003,903.92	
RESULTADO DEL EJERCICIO				380,488,929.26
Utilidad del Ejercicio				380,488,929.26



VIGILADO

[Signature]
PABLO ANTONIO BASTOS SANCHEZ
 Gerente

[Signature]
ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
 Profesional Universitario 02

Pgr:AFTQ

12-feb.-21

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A DICIEMBRE 31 DE 2020

La Lotería del Cauca mediante Decreto No. 0404 de Julio 04 de 1974, es una Empresa Comercial del Estado, del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca, con domicilio en la ciudad de Popayán, y dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes (Decreto Ordenanza No. 0968 de 1986, ley 643 de 2001-Régimen Propio del Monopolio de Juegos de Suerte y Azar, D.R. 1068 de Mayo 2015 (Reglamentación del monopolio de Loterías), Resolución 414 de Septiembre 08 de 2014 y Resolución 466 de Agosto 19 de 2016 (Regulación Contable hacia las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF de la Contaduría General de la Nación), se presentan el Balance General Consolidado con corte a **Diciembre 31 de 2020** las Notas Contables de la empresa y la evolución del negocio rentístico de la Lotería del Cauca en donde se describen la situación de los resultados más relevantes.

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

1 ACTIVOS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo del Efectivo al corte es de **\$15.598'327.334,43**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,778,624,959.72	2,327,192,426.14	451,432,533.58	19.40%
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO R. PREMIOS	6,401,021,635.73	5,567,728,644.85	833,292,990.88	14.97%
EQUIVALENTES AL EFECTIVO CDT'S R. PREMIOS	6,418,680,738.98	6,349,042,696.08	69,638,042.90	1.10%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,598,327,334.43	14,243,963,767.07	1,354,363,567.36	9.51%

El efectivo representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro disponible y restringido (Reserva para Premios) y cuentas de depósito a término-cdt's (Reserva para Premios), disponibles para el desarrollo de las operaciones de la entidad. Mediante Oficio 20192400477491 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar-CNJSA recomendó la cuenta Efectivo Uso Restringido.

El total del efectivo obtuvo un incremento como resultado de las políticas de venta en **\$1.354'364**(miles de pesos)→(9.51%) con respecto a Diciembre 2019.

El CNJSA, expidió el Acuerdo 541 del 23 de marzo de 2020, mediante el cual suspendió los sorteos ordinarios y extraordinarios de las Loterías tradicionales en el



VIGILADO Supersalud



País, atendiendo lo señalado en el parágrafo 1º. del artículo 2.7.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, los días, fechas y horas asignados en el cronograma de sorteos, solo podrán alterarse por razones de fuerza mayor o caso fortuito, siendo ésta la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud – OMS y como emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, según Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. El total de sorteos suspendidos de la Lotería del Cauca fueron de siete (7) sorteos.

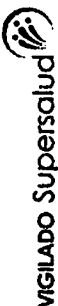
Las Cuentas Bancarias están constituidas por los siguientes:

CUENTAS BANCARIAS	Saldo al corte	Destinación
Banco de Occidente Cta. Cte 01-07973-2	57,867,402.47	Es una cuenta Recaudadora de Arrendamientos de Oficinas y otros
Banco de Bogotá Cta. Cte. 520-05240-8	2,679,117,642.00	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pago de Impuestos, Proveedores y Acreedores.
Banco de Colombia Cta Cte 868-2858359-4	24,622,471.23	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales
Total Cuenta Corriente	2,761,607,515.70	
Banco Occidente Ahorros 041-81409-6	6,850,967.03	Es una cuenta Recaudadora de la Ventas de Sorteos y Pagos Generales
Banco Colpatría Ahorros 7942005045	10,166,476.99	Apertura de Cuenta
Total Cuenta Ahorros	17,017,444.02	
Banco de Bogotá Ahorros 520 635103 Reserva Premios	6,401,021,635.73	Depósitos que garantizan la reserva técnica para el pago de premios
Banco de Occidente OcciTesoros Reserva Premios 1101001000119	0.00	Cancelación y Traslado de saldos a la cuenta a Banco de Bogota 520-635103
Total Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)	6,401,021,635.73	
Banco de Bogotá CDT 1110649 Reserva Premios	517,404,065.00	Depósitos que garantizan la Reserva Técnica para el Pago de Premios
Banco de Bogotá CDT 1110716 Reserva Premios	1,072,562,374.58	
Banco Davivienda CDT1960CF0704624333	1,000,000,000.00	
Banco Davivienda CDT1960CF0704624360	1,557,695,373.00	
Banco Colpatría CDT794000007257 Reserva	594,298,515.99	
Banco Colpatría CDT794000007419 Reserva	1,676,720,410.41	
Total Certificados de Depósito a Término (Res. P.)	6,418,680,738.98	
GRAN TOTAL	15,598,327,334.43	

El efectivo de las cuentas especiales (uso restringido y los CDT's) ha incrementado el saldo. Es de anotar que el pago de los premios mayores se cancela por su valor neto y el valor de los descuentos se compromete los recursos corrientes.



SC-CER188161



El Total de Reservas constituidas para el pago de premios al corte, suman \$12.819'702 (miles de pesos).

MOVIMIENTO DE LOS FONDOS PARA LA RESERVA PAGO DE PREMIOS					
Descripción	Saldo Año Anterior	MOVIMIENTOS		Saldo Final al corte	Observaciones
		Entradas	Salidas		
Depósitos de Uso Restringido (Res. Premios)					
Banco de Bogotá Ahorros 520-635103	4,185,829,132.40	5,215,052,387.33	2,999,859,884.00	6,401,021,635.73	Reservas por \$3.507'376.910 + Depósito por traslado de fondos 1.369'399.432,33 (cancelación cta Occitrosos) + Rendimientos por Intereses \$338,276,045 MENOS Aplicación Reserva Técnicas (Fondeo) \$2.950'816.000 - gravamen \$3,544,471. Reclasificación de los rendimientos a la Cta Cte y CDT1110649
Banco de Occidente OcciTesoros 1101001000119	1,381,899,512.45	9,430,540.00	1,391,330,052.45	0.00	Rendimientos financieros MENOS Costos y Gastos Financieros y Cancelación de la cuenta
Total Depósitos de Uso Restringido	5,567,728,644.85	5,224,482,927.33	4,391,189,936.45	6,401,021,635.73	
Certificados de Depósito a Término (Res. Premios)					
Banco Colpatría CDT 794000002344	1,625,852,395.41	50,868,015.00	1,676,720,410.41	0.00	Rendimientos Financieros abonados al Título CDT 2344. Actualización Número
Banco Bogotá CDT 0877061	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	0.00	Cancelamos para constituir Davivienda por mejor tasa 5.30% a 90
Banco Bogotá CDT 1079710	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	0.00	Cancelamos para constituir Davivienda por mejor tasa 4.70% a 90
Banco Colpatría CDT 794000004045	551,926,756.58	5,768,616.00	557,695,372.58	0.00	Cancelamos para constituir Davivienda por mejor tasa 4.70% a 90
Banco de Bogotá CDT 1110649	517,404,065.00			517,404,065.00	Constituido en Mar/19 por \$506'871.200 + Rendimientos financieros
Banco de Bogotá CDT 1110716	1,072,562,374.58			1,072,562,374.58	
Banco Davivienda CDT1960CF0704624333 Reserva Premios		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	Actualización Número del Título
Banco Davivienda CDT1960CF0704624360 Reserva Premios		1,557,695,373.00		1,557,695,373.00	Actualización Número del Título
Banco Colpatría CDT794000007257 Reserva Premios		594,298,515.99		594,298,515.99	Actualización Número del Título
Banco Colpatría CDT794000007419 Reserva Premios		1,676,720,410.41		1,676,720,410.41	Actualización Número del Título
Total CDT'S	5,767,745,591.57	4,885,350,930.40	4,234,415,782.99	6,418,680,738.98	
TOTAL FONDOS PARA LA RESERVA DE PREMIOS	11,335,474,236.42	10,109,833,857.73	8,625,605,719.44	12,819,702,374.71	



SC-CER188161



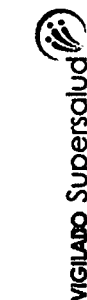
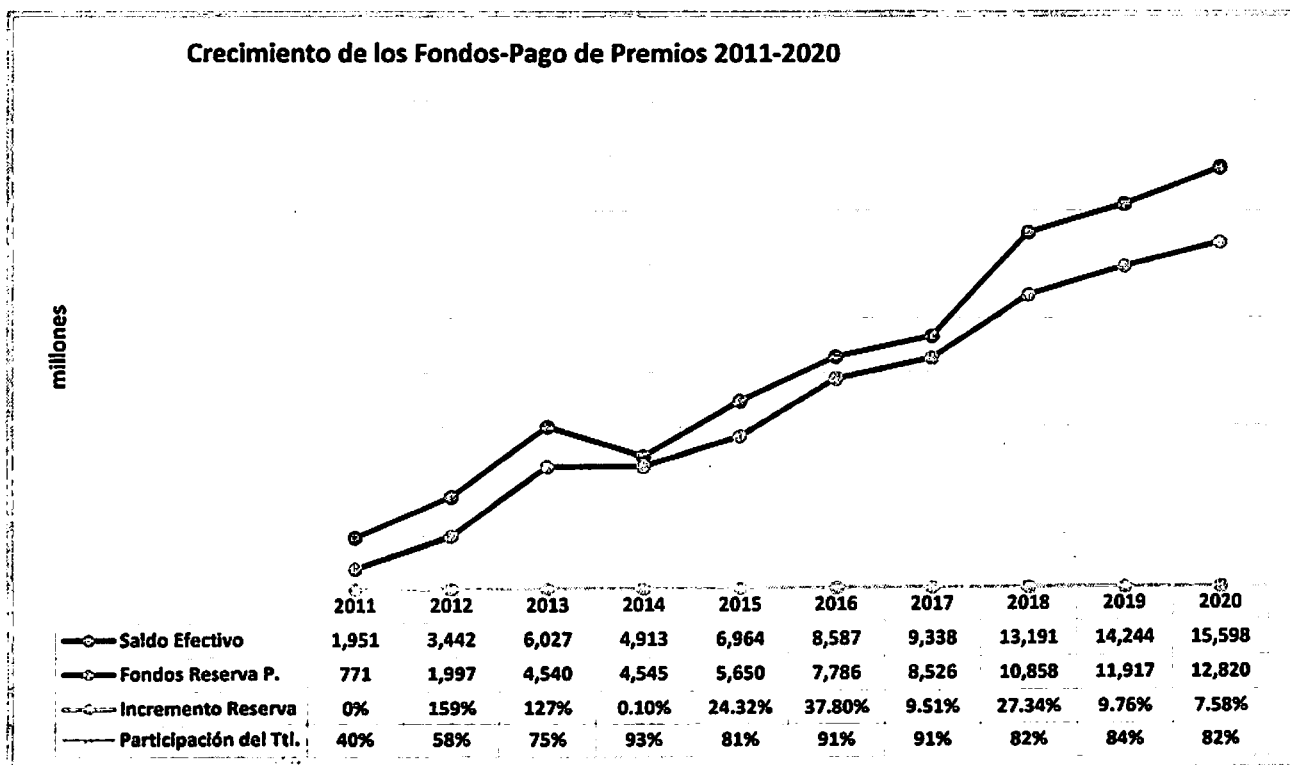
VIGILADO Supersalud



***El propósito de los Fondos de la Reserva es la protección al apostador en cumplir con el pago de los Premios.**

RENDIMIENTOS GENERADOS POR DEPOSITOS AL CORTE				
ENTIDAD FINANCIERA	TITULO N°	VALOR	Vcto.	TASA
Banco de Bogotá Ahorros	Cta. 520-63510-3	106,230,579.00	sin vcto	
Banco de Occidente OcciTesoros (cancelado)	1101001000119	9,430,540.00	sin vcto	4.60%
Banco Colpatría (renovado)	794000001917	22,953,915.50	Dic./19	5.00%
Banco Colpatría (renovado)	794000002344	73,747,022.85	Oct./19	5.15%
Banco Bogotá (cancelado)	0877061	68,687,040.00	Nov./19	4.95%
Banco Bogotá (cancelado)	1079710	10,823,000.00	Nov./19	4.95%
Banco Colpatría (cancelado)	794000004045	13,579,117.00	Nov./19	5.15%
Banco de Bogotá (renovado)	1110649	11,668,662.00	Dic./19	4.90%
Banco de Bogotá (constituido en Ago./19 nuevo cdt)	1110716	34,319,594.00	Oct./19	5.00%
Banco Davivienda	3514-3645	29,745,431.00	May./20	4.70%
Total		381,184,901.35		

Los Saldos Contables han sido conciliados con Tesorería según Acta de Conciliación 790.



NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las Cuentas por Cobrar al corte es de **\$831'663.910,16**

CUENTAS POR COBRAR	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
PRESTACION DE SERVICIOS	785,403,704.50	1,982,740,587.50	-1,197,336,883.00	-60.39%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46,260,205.66	47,183,048.66	-922,843.00	-1.96%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	27,893,360.00	27,893,360.00	0.00	0.00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-27,893,360.00	-27,893,360.00	0.00	0.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	831,663,910.16	2,029,923,636.16	-1,198,259,726.00	-59.03%

Las Cuentas por Cobrar de Servicios (Venta de Lotería)

Presenta una disminución del 59.03% (\$1.198'260) debido al cobro del saldo de Diciembre 31 de 2019 incluida la venta bruta del sorteo extraordinario No.02 por \$1.819'980,

La Rotación de Cartera se calcula de la Venta a Crédito del último sorteo 2330 (Diciembre 26/20) de \$736'713(miles) x75% (Vr. Neto) \$552'535 sobre \$785'404 (miles) de Cuentas por Cobrar = $(8 / (574'137 / \$1.064'703)) = 11.37$ días aprox., que equivale a una recuperación de cartera excelente dentro de lo semanal. Los Saldos Contables han sido conciliados con Cartera según Acta de Conciliación 791.

Otras Cuentas por Cobrar: Por Arrendamientos: \$46'260.205,66

138439-Arrendamientos		
Arrendatario	Valor	Concepto
ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.	0	SIN DEUDA
ANTONIO LUNA URREA (Saldos vencidos)	12,142,000	Fact.15160,15745,16213,16794,17271 Ago-Dic/19, Ene-Dic/20 Nos.17967,18563,18931,19295,19312,19600,20042,20580,21024,21483,30112,30689
BANCO DE COLOMBIA	3,669,646.66	\$394.646,66Retenciones del año 2016 + Nov-Dic/20 LOT30121,30697,30702
CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A.(CEDELCA)	0	SIN DEUDA
DANIEL FELIPE ORTEGA RENGIFO	2,250,000	Facts.Jun-Ago LOT19610,20041.20589
DAURBEY LEDEZMA ACOSTA	0	SIN DEUDA
DELIO WEIMAR GOMEZ GARCIA	0	SIN DEUDA
DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ CORREA	0	SIN DEUDA



S.C. C.E.R.188161

VIGILADO Supersalud

ER INGENIERIA SAS	0	SIN DEUDA
GONZALO ANTONIO PAREDES FLOREZ	4,330,000	Facts. 12317-12781-13240-13787-14251-14827 (ajuste ipc) Ene-Jul/19
IVONNE VARGAS IDROBO	0	SIN DEUDA
JAIME ANDRES ECHEVERRI RAMIREZ	1,474,000	Nov,Dic/20 LOT30118,30695
JAMES EDUARDO PEREZ ROSERO	0	SIN DEUDA
JOHN JAIRO SALAZAR ARIAS	0	SIN DEUDA
JOHAN STEVENS VALLECILLA PAJA	2,337,000	Oct-Nov-Dic/20 LOT21490,30119,30696
JOSE LEONARDO DIAZ ORDOÑEZ	0	SIN DEUDA
JUAN DAVID GONZALEZ	0	SIN DEUDA
ORGANIZACIÓN DEFENSA JURIDICA	0	SIN DEUDA
RAUL FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	5,235,000	Ago a Dic/20 LOT20584,21028,21487,30116,30693
TOTAL Arrendamientos Operativos	31,437,646.66	

Por Otras Cuentas por Cobrar \$14'822.559

Valor Recobro Incapacidad Invalidez de Jorge Gonzales Posso hasta Octubre de 2011 por \$14'822.559.

1385-Las Deudas de Difícil Cobro Durante la presente vigencia por concepto de distribuidores de lotería-retirados suman \$27'893.360, cuyo deterioro suman \$27'893.360, por corresponder a un periodo de difícil cobro de más de 180 días (6 meses).

DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS			
DISTRIBUIDOR	Vigencia	Valor Cartera	Valor Deterioro 2019
Agecol Ltda. AG. Comercializadora de Loterías	2013	3,671,080	3,671,080
Agencia General de Loterías Cabeza Quiñonez	2009	3,313,125	3,313,125
Apuestas y Loterías Buena Suerte	2013	3,033,680	3,033,680
Distribuidora de Loterías Fandiño (Abono Deuda por \$2'005.000)	2013	131,400	131,400
Distribuidora Rica Fortuna y Cía Ltda.	2013	9,711,400	9,711,400
Distrilotto	2013	1,186,340	1,186,340
Distrisuerte Ltda	2017	3,275,500	3,275,500
Internacional de Loterías y Juegos de Azar Ltda	2013	937,800	937,800
Inversiones Siachoque	2013	342,470	342,470



SC-CER128161



VIGILADO Supersalud



Lottired (Vr. cancelado en Jul 24/18) \$2'660.919	2011	0	0
Multiloterías del Guaviare	2013	531,980	531,980
Representaciones Faraón (Abono Deuda por \$1'450.500	2017	1,677,825	1,677,825
Representaciones Nancy (Abono Deuda por Saldos a favor (inicial \$725.600- abono \$644.840)	2017	80,760	80,760
Total		27,893,360.00	27,893,360

Las cuentas por cobrar están clasificadas al costo y son medidas por el valor de la transacción.

NOTA 3. INVENTARIOS

El saldo de Los Inventarios al corte, es de \$96'202.532

INVENTARIOS	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
MERCANCIA EN EXISTENCIA	96,202,532.00	31,072,215.00	65,130,317.00	209.61%
TOTAL INVENTARIOS	96,202,532.00	31,072,215.00	65,130,317.00	209.61%

AGRUPACION	2020 al Corte
1-08 MATERIALES O MATERIAS PRIMAS	1,028,000.00
1-10 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,358,198.00
1-13 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO	1,709,700.00
1-15 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	83,106,634.00
TOTAL MERCANCIA EN EXISTENCIA	96,202,532.00

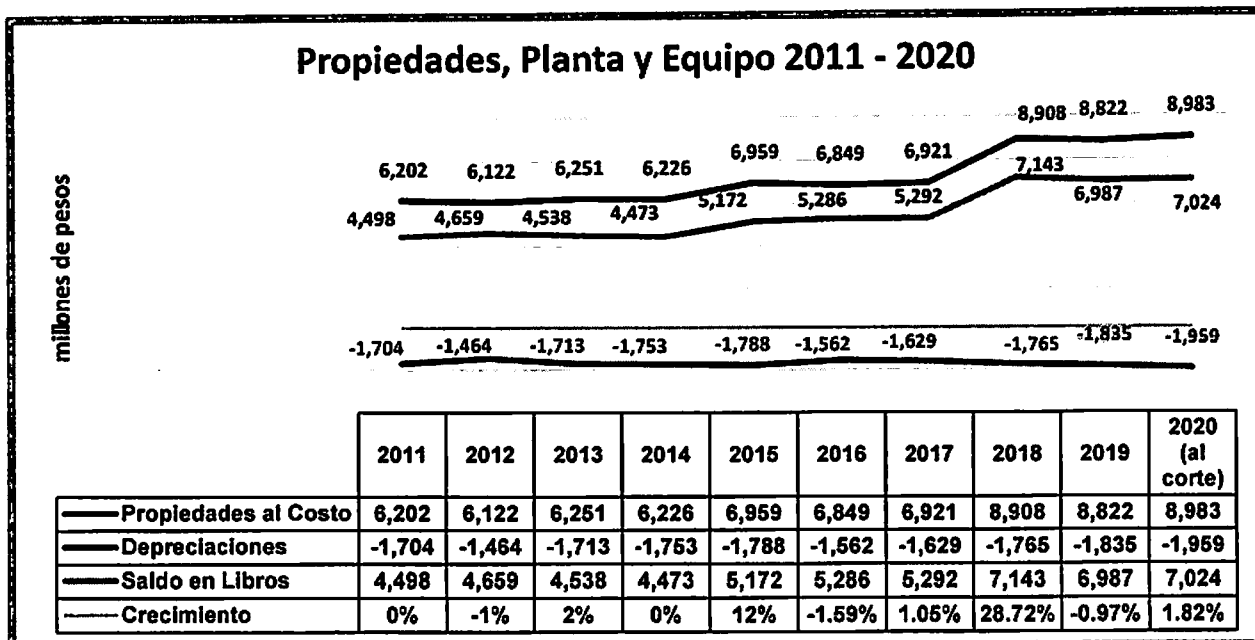


Corresponde a la mercancía en existencia de elementos de consumo interno y material para planes promocionales. No existen pérdidas por deterioro. Acta de Conciliación 792.

NOTA 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$7.023'898.603,80

CONCEPTO	2020 Saldo Inicial	Adquisiciones	Depreciaciones(-)	Saldo Final en Libros al Corte	% Depreciación
	8,262,381,269.99	0.00	1,695,220,829.69	6,567,160,440.30	20.5%
MAQUINARIA Y EQUIPO	244,496,437.70	32,028,830.00	160,913,454.70	115,611,813.00	65.8%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	92,949,386.23	1,865,500.00	64,186,070.23	30,628,816.00	69.1%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	218,170,960.00	43,325,896.50	78,748,344.00	184,748,512.50	35.2%
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,890,000.00	126,805,696.00	5,946,674.00	125,749,022.00	121.6%
TOTAL PROPIEDADES	8,822,888,053.92	204,025,922.50	2,003,015,372.62	7,023,898,603.80	

Propiedades, Planta y Equipo 2011 - 2020



Las partidas de propiedades, planta y equipo fueron medidas al Costo.

**No existen pérdidas por deterioro.*

Valorización de Activos

La entidad evaluará, al final de cada año de la existencia de indicios internos y externos de deterioros en los activos fijos, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo internacional de la información financiera-niif (Resolución 414 de 2014 y Manual de la Contaduría General de la Nación para las empresas que no cotizan en el mercado de valores). Así mismo cada tres años efectuará el estudio técnico de avalúo sobre sus activos inmuebles, con el objetivo de crear un impacto favorable sobre el patrimonio técnico. (Medición Posterior 2.2.2 Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación). **NOTA.** La Lotería del Cauca, realiza el sorteo en la ciudad de Bogotá desde el año 2018, Los equipos en la ciudad de Popayán están en desuso, y hacen parte de nuestra misión en el sorteo, por lo tanto **NO** registra depreciación en la cuenta **168504 Depreciación Maquinaria y Equipos**.

La Lotería del Cauca, efectúa la Amortización de Licencias Autorizadas por el período de 5 años, sin que se presenten indicios de deterioro.

Los Saldos Contables han sido conciliados con la Oficina Financiera y de Recursos Físicos según **Acta de Conciliación 792**.



VIGILADO Supersalud

EDIFICACIONES*	Costo Histórico	Ajustes (Terreno+Obra Sede Activa+Valorizaciones)	Costo Total	Depreciaciones(-)	Saldo Final al Corte
COD: 1073 OFICINA 603	59,203,122.00	83,831,319.00	143,034,441.00	27,696,956.00	115,337,485.00
COD: 1074 OFICINA 604	58,975,155.00	4,406,345.00	63,381,500.00	24,030,712.00	39,350,788.00
COD: 1075 OFICINA 605	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	25,584,431.00	76,508,639.00
COD: 1076 OFICINA 606	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	25,584,431.00	76,508,639.00
COD: 1078 OFICINA 609	57,128,619.00	42,655,013.00	99,783,632.00	25,005,642.00	74,777,990.00
COD: 1079 OFICINA 610	58,450,830.00	43,682,058.00	102,132,888.00	25,591,478.00	76,541,410.00
COD: 1080 OFICINA 612	57,721,335.00	43,097,562.00	100,818,897.00	25,265,089.00	75,553,808.00
COD: 1081 OFICINA 701	62,999,691.00	78,075,093.00	141,074,784.00	30,022,419.00	111,052,365.00
COD: 1082 OFICINA 702	59,271,513.00	44,414,273.00	103,685,786.00	25,956,226.00	77,729,560.00
COD: 1083 OFICINA 703	59,157,529.00	44,249,531.00	103,407,060.00	25,900,035.00	77,507,025.00
COD: 1084 OFICINA 704	58,929,562.00	44,079,319.00	103,008,881.00	25,800,249.00	77,208,632.00
COD: 1085 OFICINA 705	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	25,584,431.00	76,508,639.00
COD: 1087 OFICINA 717	45,609,429.00	56,523,459.00	102,132,888.00	21,735,173.00	80,397,715.00
COD: 1089 DEPOSITO 15	3,600,744.00	7,957,079.00	11,557,823.00	1,792,794.00	9,765,029.00
COD: 1090 DEPOSITO 16	3,231,437.00	7,140,968.00	10,372,405.00	1,628,691.00	8,743,714.00
COD: 1091 PARQUEADERO 54	11,968,286.00	24,508,630.00	36,476,916.00	5,891,939.00	30,584,977.00
COD: 1092 PARQUEADERO 55	13,108,123.00	26,842,785.00	39,950,908.00	6,390,242.00	33,560,666.00
COD: 1094 PARQUEADERO 58	12,184,855.00	24,952,119.00	37,136,974.00	5,986,614.00	31,150,360.00
COD: 1095 PARQUEADERO 66	14,247,960.00	29,176,940.00	43,424,900.00	6,888,545.00	36,536,355.00
COD: 1849 CASA CLL 5 4 33	40,509,183.00	954,832,462.00	995,341,645.00	107,439,144.00	887,902,501.00
COD: 1850 CASA CLL 5 4 51	129,200,806.00	591,502,060.00	720,702,866.00	164,396,034.00	556,306,832.00
COD: 1851 EDIFICIO ANTIGUA SEDE LOTECAUCA	615,557,162.69	3,634,096,703.30	4,249,653,865.99	885,910,250.69	3,363,743,615.30
COD: 1991 ESCULTURA JUAN TAMA	114,200,000.00	15,969,360.00	130,169,360.00	52,404,760.00	77,764,600.00
COD: 1992 OFICINA 601	80,768,834.00	60,305,950.00	141,074,784.00	35,353,223.00	105,721,561.00
COD: 1993 OFICINA 602	59,362,699.00	44,323,087.00	103,685,786.00	25,983,583.00	77,702,203.00
COD: 1994 OFICINA 706	58,450,830.00	43,642,240.00	102,093,070.00	25,584,431.00	76,508,639.00
COD: 3775 AUDITORIO PRIVADO	272,000,000.00	0.00	272,000,000.00	35,813,307.00	236,186,693.00
TOTAL EDIFICACIONES	2,181,190,194.69	6,081,191,075.30	8,262,381,269.99	1,695,220,829.69	6,567,160,440.30



SC-CER188161



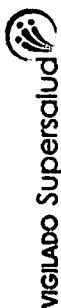
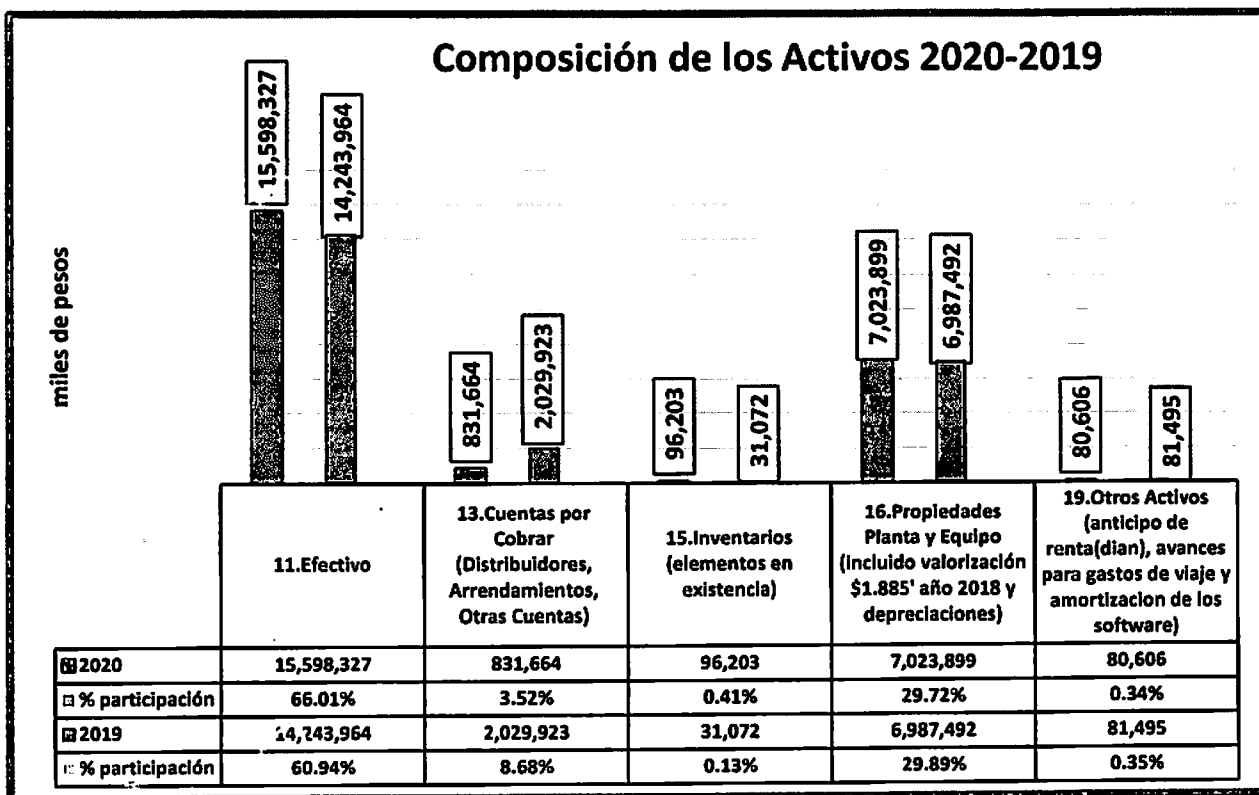
VIGILADO Supersalud

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

El saldo de Otros Activos al corte, es de **\$80'606.180,50**

OTROS ACTIVOS	2020 Saldo Inicial	Avances ó Anticipos	Legalizaciones ó Reintegros (-)	Amortizaciones*	Saldo Final al Corte
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (1)	1,798,540.00	40,517,275.00	42,160,815.00		155,000.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS(2)	58,235,362.49	56,960,481.57	63,063,509.06		52,132,335.00
INTANGIBLES (Software's)* (3)	75,484,994.00	8,543,934.50 (compra de licencias)		55,710,083.00	28,318,845.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	135,518,896.49	106,021,691.07	105,224,324.06	55,710,083.00	80,606,180.50

19-Otros Activos Corresponde a los activos por saldos por avances para viáticos y gastos de viaje por \$155(miles de pesos), por Anticipos o saldos a favor por \$52'132(miles de pesos) efectuados a la DIAN para ser descontados en el Impuestos sobre la Renta y Complementarios 2020, y activos Intangibles de Software's por \$28'319 (\$84'029. – la amortización a 5 años \$55'710).



COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE LIQUIDEZ (miles de pesos) Acuerdo 108 de 2014

Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Activo Corriente	15,061,243	13,352,981	12,294,226	11,669,897	12,128,441	12,501,575
Fondo de Reservas	11,916,771	9,291,409	9,967,869	9,967,869	10,002,291	10,038,556
Inventarios	20,846	19,932	19,169	19,169	16,614	18,719
Pasivo Corriente	13,010,809	10,895,574	9,913,016	9,433,441	9,849,490	10,120,879
Provisión Reservas	6,294,131	6,981,280	7,121,525	7,121,525	7,276,231	7,568,421
Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios	3,123,626	4,041,640	2,307,188	1,682,859	2,109,536	2,444,300
Pasivo Corriente - Provisión Reserva	6,716,678	3,914,294	2,791,491	2,311,916	2,573,259	2,552,458
Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)	0.47	1.03	0.83	0.73	0.82	0.96

Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Activo Corriente	12,697,558	13,667,120	14,410,043	15,733,488	16,419,341	16,526,194
Fondo de Reservas	10,748,255	10,748,255	10,748,255	11,559,579	12,195,010	12,819,702
Inventarios	19,447	17,531	17,531	16,064	16,614	96,203
Pasivo Corriente	10,350,537	11,154,686	11,753,775	12,772,334	14,363,896	14,747,030
Provisión Reservas	7,831,229	8,126,291	8,636,305	9,309,078	9,633,190	10,019,341
Activo Corriente - Fondo Reserva Premios-Inventarios	1,929,856	2,901,334	3,644,257	4,157,845	4,207,717	3,610,289
(Pasivo Corriente - Provisión Reserva)	2,519,308	3,028,395	3,117,470	3,463,256	4,730,706	4,727,689
Mayor o igual a 1 (Satisfactorio)	0.77	0.96	1.17	1.20	0.89	0.76



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca



@lotecauca



contactenos@loteriadelcauca.com.co



www.loteriadelcauca.gov.co

2 PASIVOS

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de Cuentas por Pagar al corte, es de \$4.613'303.233,73

CUENTAS POR PAGAR	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	322,499,211.00	328,250,015.00	-5,750,804.00	-1.75%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	247,464,829.00	700,639,295.00	-453,174,466.00	-64.68%
DESCUENTOS DE NOMINA	37,032,280.00	28,963,920.00	8,068,360.00	27.86%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	27,203,000.00	21,762,000.00	5,441,000.00	25.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	225,103,951.00	288,423,625.00	-63,319,674.00	-21.95%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	7,115,000.00	10,994,512.53	-3,879,512.53	-35.29%
PREMIOS POR PAGAR	3,338,017,233.73	6,799,616,449.73	-3,461,599,216.00	-50.91%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	408,867,729.00	17,216,153.00	391,651,576.00	2274.91%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,613,303,233.73	8,195,865,970.26	-3,582,562,736.53	-43.71%

*Cuenta que contienen las transferencias del 12% Renta del Monopolio. Clasificación Evaluación CGN Sep/20
No existe obligación contraída en la modalidad de empréstito.

24-Cuentas por Pagar Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar en Diciembre 2020 como son: **2401-Bienes y Servicios \$322'499** (miles de pesos), **24079-Otros Recursos a Favor de Terceros** (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) 17% a Ganadores, Premios Caducados, Premios Caducados por \$247'465. **2424-Descuentos por Nómina** (Aportes Seguridad Social en Salud, Pensional, Sindicatos, Fondos de Empleados y otros Descuentos de Nómina) por \$37'032, **2436-Retención en la Fuente \$27'203**, **2440-Impuestos Contribuciones y Tasas \$225'104**: (Otros Impuestos Departamentales como Estampillas e Impuesto de Foráneas); por **2445-Impuesto al Valor Agregado IVA(Descontable) \$7'115**, **2465-Premios por Pagar suman \$3.338'017**: por Premios Mayores \$888'800(miles) St.2326, por Premios Aproximaciones \$2.109'556, en Caducados-Lotería por \$235'601 y Caducados-Apuestas por \$104'060.

Los Saldos de Premios han sido conciliados con Comercial mediante **Acta de Conciliación 789**.

2490-Otras Cuentas por Pagar: \$408'868: Honorarios \$38'785, servicios \$3'230 y Renta del Monopolio 12% (nueva reclasificación de cuenta, evaluación CGN) por \$366'854(miles)



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud

NOTA 7. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

25. Beneficios a los Empleados: El saldo de Beneficio a los Empleados al corte, es de \$32'149.669,27. Obligaciones contraídas de inmediato cumplimiento, para cancelar en Diciembre 2020.

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
NOMINA POR PAGAR	0.00	1,560,542.00	-1,560,542.00	
CESANTIAS	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%
APORTES A FONDOS PENSIONALES	13,585,700.00	11,371,400.00	2,214,300.00	19.47%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,530,500.00	9,795,200.00	-5,264,700.00	-53.75%
TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	32,149,669.27	36,760,611.27	-4,610,942.00	-12.54%

NOTA 8. PASIVOS ESTIMADOS

El saldo de los Pasivos Estimados al corte, es de \$10.463'906.274,71

PASIVOS ESTIMADOS	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
LITIGIOS Y DEMANDAS	29,558,293.00	29,558,293.00	0.00	0.00%
Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,400,525,981.71	6,053,849,463.36	4,346,676,518.35	71.80%
Otras provisiones diversas	33,822,000.00	0.00	33,822,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	10,463,906,274.71	6,083,407,756.36	4,380,498,518.35	71.80%

27-Pasivos Estimados El valor de \$29'558(miles), corresponde a un valor estimado por demandas que se presenten, que dependiendo de la posibilidad de ocurrencia mayor o menor se aplicará dicho estimativo. La Reserva Técnica Estimada para el pago de Premios alcanza un valor de \$10.400'526(miles), y la provisión estimada de la Renta y Complementarios año 2020 es de \$33'822.000

SALDO ANTERIOR	+ Cálculo Técnico de la Reserva	- Amortizaciones 2020	+ Rendimientos Financieros (Intereses Fondos Reserva Para el Pago de Premios)	Saldo Final al Corte
6,053,849,463.36	4,139,970,614	174,478,997	381,184,901.00	10,400,525,981.36

*El Propósito de la provisión estimada es el de proteger la estructura financiera del Estado de Resultados del Gasto de Premios por encima del 40% en la eventualidad de la "contingencia"). Para efectos contable NO se tuvo en cuenta la amortización de \$777'208(miles) St. 2326.



Artículo 6° Acuerdo 109 CNJSA. **TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS RESERVAS TÉCNICAS.** Las reservas técnicas, en su calidad de provisiones obligatorias de las empresas operadoras del juego de lotería serán reconocidas en la contabilidad de tal manera que afecten los costos de operación y los pasivos, de conformidad con las normas contables e instrucciones impartidas por las autoridades en materia contable.

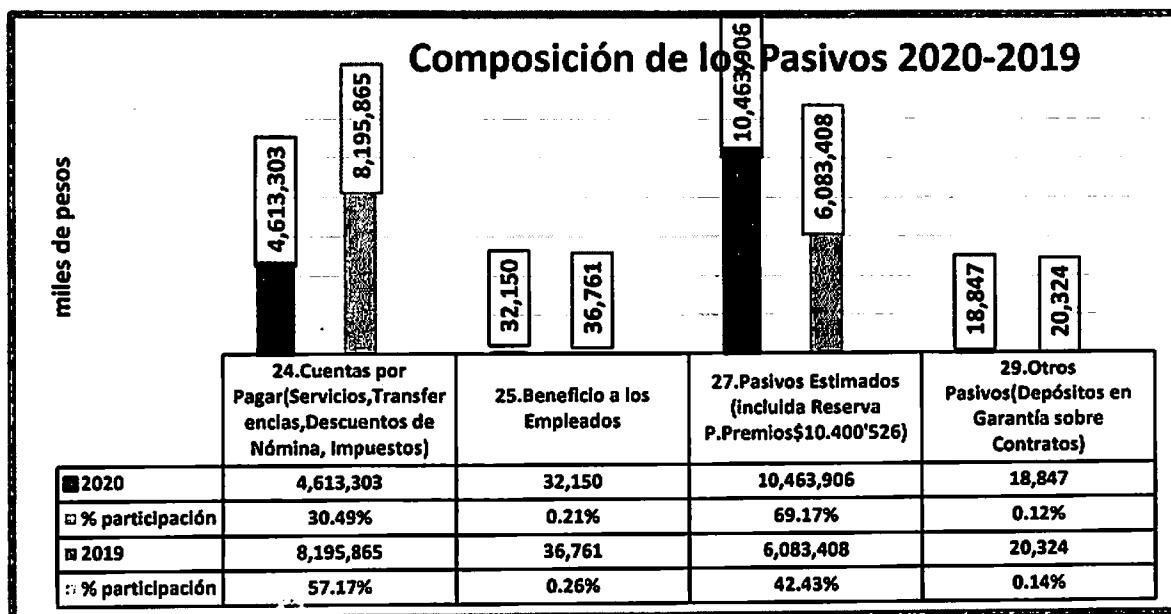
Para amortizar el valor de los premios cuando su valor supere el porcentaje que se le aplica a la emisión para determinar el valor del plan de premios, se afectará el valor del pasivo hasta por su valor total y la cuenta de gastos si quedare algún excedente.

NOTA 9. OTROS PASIVOS

El saldo de Otros Pasivos al corte, es de \$18'846.550

OTROS PASIVOS	2020 al Corte	2019 al Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	18,846,550.00	18,230,550.00	616,000.00	3.38%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	2,093,000.00	-2,093,000.00	-100.00%
TOTAL OTROS PASIVOS	18,846,550.00	20,323,550.00	-1,477,000.00	-96.62%

29-Otros Pasivos 2903-Depósitos recibidos en garantía sobre los contratos de los distribuidores suman \$18'847(miles)



3 PATRIMONIO

NOTA 10. PATRIMONIO

PATRIMONIO	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
RESERVAS (Reserva Estatutaria)	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS*	7,136,914,440.92	7,136,914,440.92	0.00	100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	915,584,227.21	-915,584,227.21	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO	8,122,003,903.92	9,037,588,131.13	-915,584,227.21	0.00%

32-Patrimonio Institucional:

La utilidad año 2018 por \$354'180(miles de pesos) + el impacto por la transición al Nuevo Marco por las Regulación a las normas internacionales de información financiera-niif por \$6.782'734(miles de pesos). La Utilidad del Ejercicio 2019 por \$915'584 se trasladó a la cuenta 3215-Reserva-Fondos Patrimoniales y se utilizó en los gastos que aprobó La Junta Directiva (Acta 03 de Octubre/20), cumpliendo con la normatividad establecida mediante el Acuerdo 545 de 2020 expedido por el CNJSA), Permitiendo la utilización de la Reserva de Capitalización por \$915'584.227,21, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 545 de 29 de abril de 2020 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar:

DESGLOSE DE GASTOS MARZO A JUNIO AÑO 2020

Concepto	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241,280,956.00	140,340,153.00	189,380,236.00	170,986,631.00	741,986,976.00
2.1.1. GASTOS DE PERSONAL	167,288,961.00	121,126,151.00	157,471,350.00	141,927,395.00	587,813,857.00
2.1.1.01.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	130,955,161.00	105,969,749.00	131,515,524.00	110,175,373.00	478,615,807.00
2.1.1.01.1.01 Sueldos de Personal de Nómina	104,861,736.00	99,966,613.00	101,974,318.00	92,265,110.00	399,067,777.00
2.1.1.01.1.03 Bonificación Por Servicios Prestados	6,384,686.00	3,408,280.00	5,978,383.00	2,132,683.00	17,912,032.00
2.1.1.01.1.04 Auxilio de Transporte	205,708.00	205,708.00	188,566.00	150,853.00	750,835.00
2.1.1.01.1.06 Prima de Vacaciones	7,464,660.00	943,874.00	8,597,983.00	6,010,290.00	23,016,797.00
2.1.1.01.1.07 Bonificación Especial por Recreación	995,288.00	125,850.00	1,146,398.00	801,371.00	3,068,807.00
2.1.1.01.1.10 Vacaciones	11,033,083.00	1,321,424.00	13,629,876.00	8,815,076.00	34,799,459.00
2.1.1.01.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17,793,500.00	15,156,402.00	10,706,326.00	13,628,622.00	57,284,850.00
2.1.1.01.2.01 Honorarios Profesionales	10,169,600.00	11,877,920.00	7,293,120.00	10,093,120.00	39,433,760.00
2.1.1.01.2.02 Remuneración de Aprendices SENA	3,184,406.00	2,955,606.00	3,413,206.00	3,212,626.00	12,765,844.00
2.1.1.01.2.03 Remuneración por Servicios Técnicos	4,439,494.00	322,876.00	0	322,876.00	5,085,246.00



VIGILADO Supersalud



2.1.1.01.3	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PÚBLICO	12,012,800.00	0	5,426,100.00	11,730,200.00	29,169,100.00
2.1.1.01.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P.	11,438,800.00	0	4,335,600.00	11,227,100.00	27,001,500.00
2.1.1.01.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales	574,000.00	0	1,090,500.00	503,100.00	2,167,600.00
2.1.1.01.4	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO	6,527,500.00	0	9,823,400.00	6,393,200.00	22,744,100.00
2.1.1.01.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P. Privados	1,947,800.00	0	683,100.00	1,753,900.00	4,364,600.00
2.1.1.01.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	4,579,900.00	0	9,160,300.00	4,639,300.00	18,379,500.00
2.1.2.	GASTOS GENERALES	64,235,699.00	13,214,002.00	25,908,886.00	17,258,236.00	110,616,823.00
2.1.2.02.1	ADQUISICION DE BIENES	0	0	2,359,056.00	0	2,359,056.00
2.1.2.02.1.02	Materiales y Suministros	0	0	2,359,056.00	0	2,359,056.00
2.1.2.02.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	16,125,868.00	13,214,002.00	13,231,250.00	17,258,236.00	59,829,356.00
2.1.2.02.2.01	Mantenimiento	0	0	626,000.00	0	626,000.00
2.1.2.02.2.02	Servicios Públicos	3,172,829.00	4,420,830.00	3,837,096.00	4,305,052.00	15,735,607.00
2.1.2.02.2.03	Viáticos	2,319,750.00	400,000.00	0	267,500.00	2,987,250.00
2.1.2.02.2.04	Gastos de Viaje	1,795,835.00	1,382,348.00	44,300.00	1,017,000.00	4,239,483.00
2.1.2.02.2.05	Bienestar Social	0	478,500.00	0	0	478,500.00
2.1.2.02.2.06	Programas de Salud Ocupacional	0	0	414,000.00	1,805,500.00	2,219,500.00
2.1.2.02.2.13	Aseo	1,665,330.00	0	1,665,330.00	3,330,660.00	6,661,320.00
2.1.2.02.2.14	Comisiones y demás Gastos Bancarios	503,369.00	0	112,000.00	0	615,369.00
2.1.2.02.2.15	Mantenimiento de Vehiculos	136,231.00	0	0	0	136,231.00
2.1.2.02.2.18	Gastos de Administración de la Sede	6,532,524.00	6,532,524.00	6,532,524.00	6,532,524.00	26,130,096.00
2.1.2.02.3	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	38,109,831.00	0	10,318,580.00	0	48,428,411.00
2.1.2.02.3.04	Gravamen Movimiento Financiero	38,109,831.00	0	10,318,580.00	0	48,428,411.00
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,756,296.00	6,000,000.00	6,000,000.00	11,800,000.00	43,556,296.00
2.1.3.03.1	DEPARTAMENTOS	19,756,296.00	6,000,000.00	6,000,000.00	11,800,000.00	43,556,296.00
2.1.3.03.1.02	Cuota Fiscalización Contraloría	8,156,296.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	26,156,296.00
2.1.3.03.1.03	Cuota de Administración Fedelco	11,600,000.00	0	0	5,800,000.00	17,400,000.00
2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	130,444,724.53	15,866,793.00	10,294,000.00	17,001,733.68	173,597,251.21
2.2.1.06.1.04	Publicidad	12,850,000.00	10,003,725.00	0	0	22,853,725.00
2.2.1.06.1.05	Publicación de Resultados	14,554,638.00	5,853,068.00	294,000.00	5,344,045.00	26,045,751.00
2.2.1.06.1.06	Impresión y Transporte de Billetes	98,040,086.53	0	0	11,657,688.68	109,697,775.21
2.2.1.06.1.11	Promoción y Mercadeo	5,000,000.00	0	10,000,000.00	0	15,000,000.00
Total Gastos de Administración y Operación		371,725,680.53	156,198,846.00	199,674,236.00	187,987,384.68	915,584,227.21



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca



@lotecauca



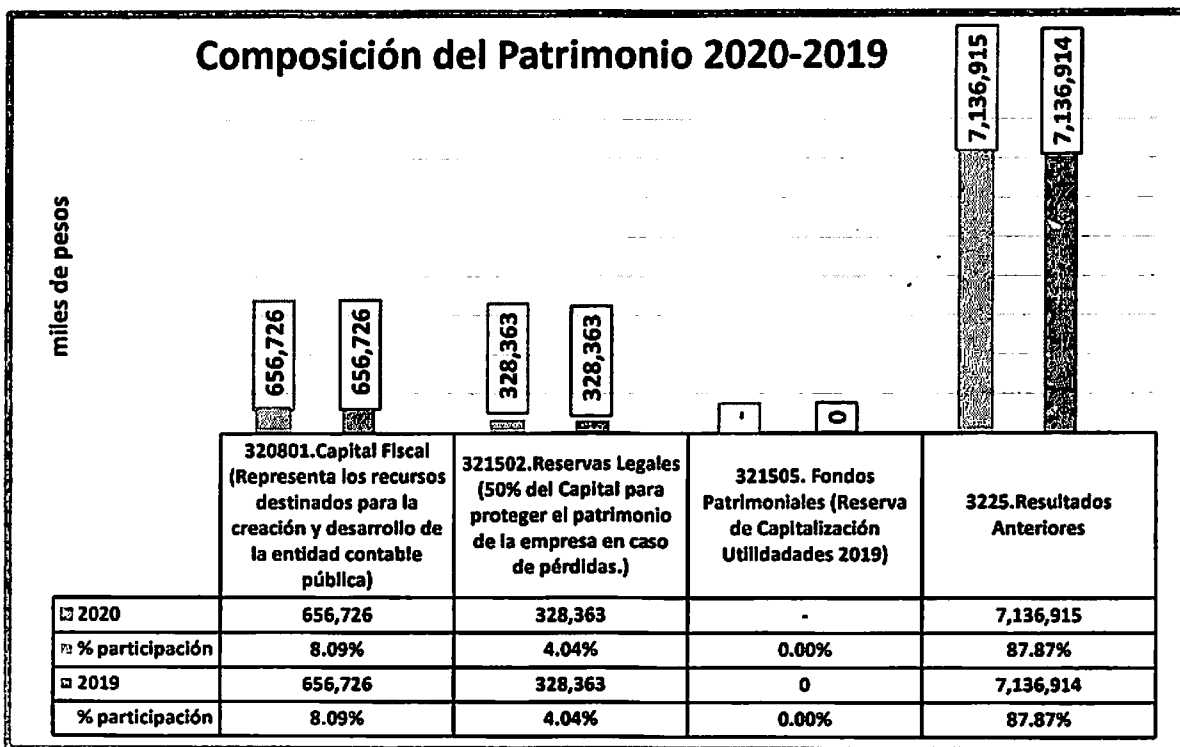
contactenos@loteriadelcauca.com.co



www.loteriadelcauca.gov.co

El Patrimonio Técnico está conformado así:

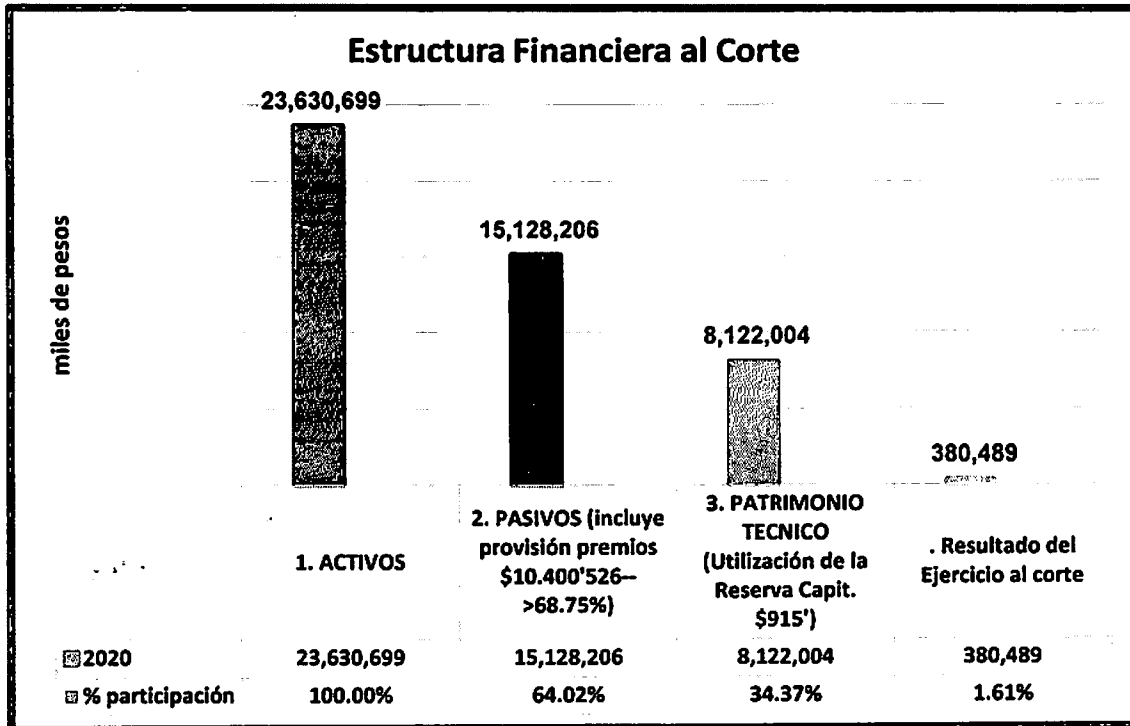
PATRIMONIO	2020 al Corte	2019 a Diciembre	VARIACIONES	
			\$	%
CAPITAL FISCAL	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%
RESERVAS (R. Estatutaria + Patrimonial)	1,243,947,381.21	328,363,154.00	915,584,227.21	278.83%
Menos: Utilización de la Reserva Patrimonial	-915,584,227.21			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS*	7,136,914,440.92	7,136,914,440.92	0.00	100.00%
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	915,584,227.21	-915,584,227.21	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO	8,122,003,903.92	9,037,588,131.13	0.00	278.83%



SECCION 14185161

VIGILADO Supersalud





La estructura del Activo es positivo: con Activos Totales de \$23.630'699 (miles de pesos) y con Pasivos Totales de \$15.128'206(miles de pesos), **Capacidad de endeudamiento: 64.02 %**, incluyendo el valor de la provisión de la reserva del pago de premios de \$10.400'526 (participación de la provisión es del 68.75% del total del pasivo), cuyo objetivo es proteger la estructura financiera frente a los gastos por premios obtenidos en el público.

El Endeudamiento es permitido hasta el 65% (Decreto 1068 de 2015 art. 2.7.1.16.11.) La Participación de la Capacidad Financiera y la estructura del Patrimonio es del 34.37% (Patrimonio técnico) y la utilidad del 1.61% de participación.



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud

4. INGRESOS

NOTA 11. VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

INGRESOS	2020 al Corte	2019 al Corte	VARIACIONES	
			\$	%
VENTA DE SERVICIOS				
LOTERIAS ORDINARIAS	28,062,288,000.00	35,097,630,000.00	-7,035,342,000.00	-20.05%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUOTOS	-7,015,572,000.00	-8,774,407,500.00	1,758,835,500.00	-20.05%
APUESTAS PERMANENTES	42,022,097.00	56,526,399.00	-14,504,302.00	100.00%
OTROS INGRESOS				
INTERESES FONDOS USO RESTRINGIDO	0.00		0.00	0.00%
GANANCIA POR BAJA DE ACTIVOS	19,916,333.00		19,916,333.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	129,523,466.00	131,840,000.00	-2,316,534.00	-1.76%
SOBRANTES	4,656,992.00	2,203,296.00	2,453,696.00	111.36%
RECUPERACIONES	10,674,198.00	21,063,512.24	-10,389,314.24	-49.32%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	31,785,971.34	69,014,613.67	-37,228,642.33	-53.94%
REVERSION DE LAS PERDIDAS	0.00	2,815,000.00	-2,815,000.00	-100.00%
TOTAL INGRESOS	21,285,295,057.34	26,606,685,320.91	-5,321,390,263.57	-20.00%

4-Ingresos por \$21.285'295.057,34

Venta de Lotería Hasta el sorteo 2330 (45 sorteos) la venta de lotería es de \$28.062'288 (miles), menos Descuentos por Venta de Lotería-25% -\$7.015'572(miles) Por Apuestas (Costos de Administración 1% \$25'676 (miles) y Apoyo Sorteo Juego Autorizado "El Samán" por \$16'346(miles), por Intereses sobre Depósitos \$381'185 (se trasladaron a la cuenta 271019-Reserva de Premios), por Baja de Activo (vehículo siniestrado) \$19'916(miles), por Arrendamientos \$129'523(miles), por Sobrantes \$4'657(miles), por recuperaciones \$10'674(miles), Otros Ingresos (Autorizaciones Campañas Publicitarias y Alcaldía Myr. De Bogotá) por \$31'786. Los Juegos promocionales. Son las modalidades de juegos de suerte y azar organizados y operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al público, sin que para acceder al juego se pague directamente. Los juegos promocionales generan en favor de la entidad administradora del monopolio derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento (14%) del valor total del plan de premios.

Acta de Conciliación con Presupuesto de Ingresos y Gastos No.793.



SC-CER188161



VIGILADO Supersalud



Lotería del Cauca



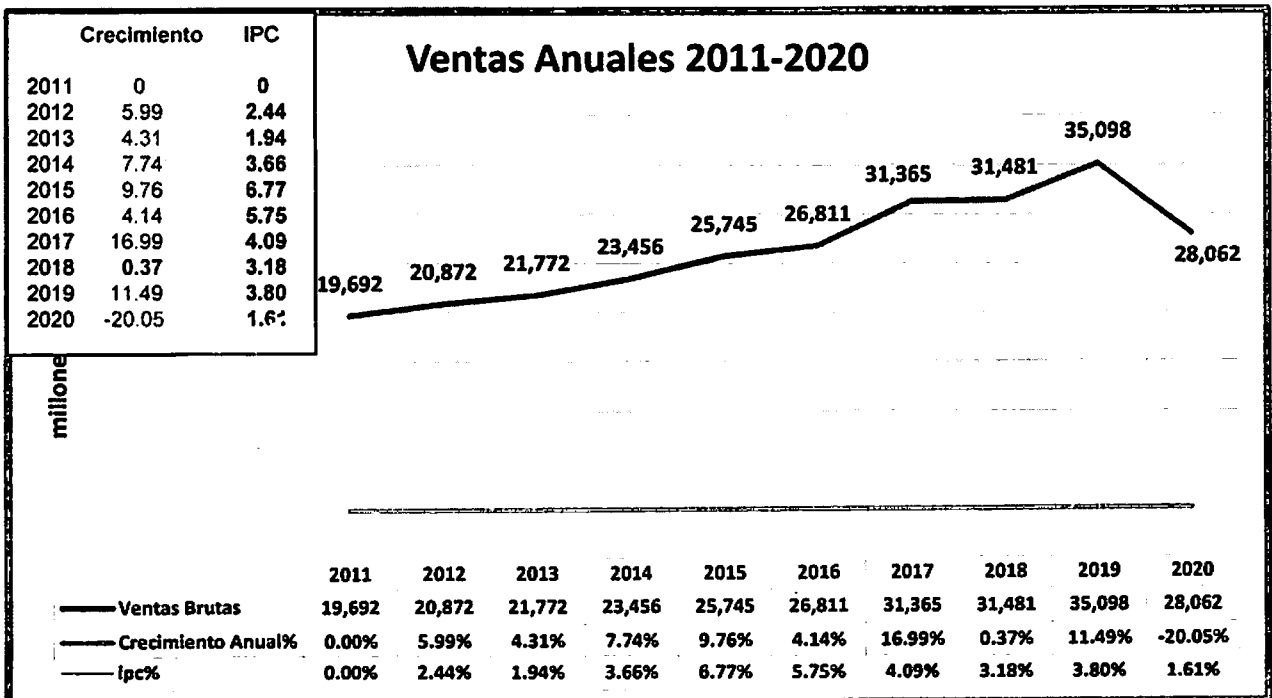
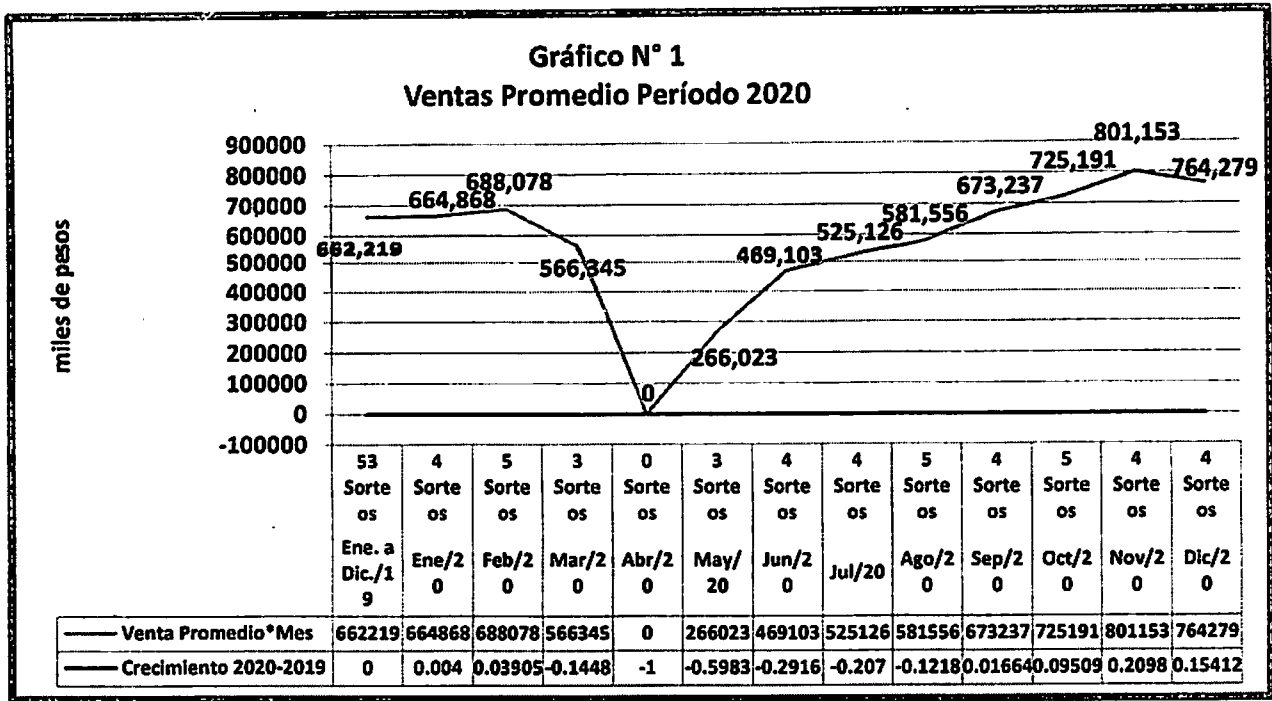
@lotecauca



contactenos@loterielcauca.com.co

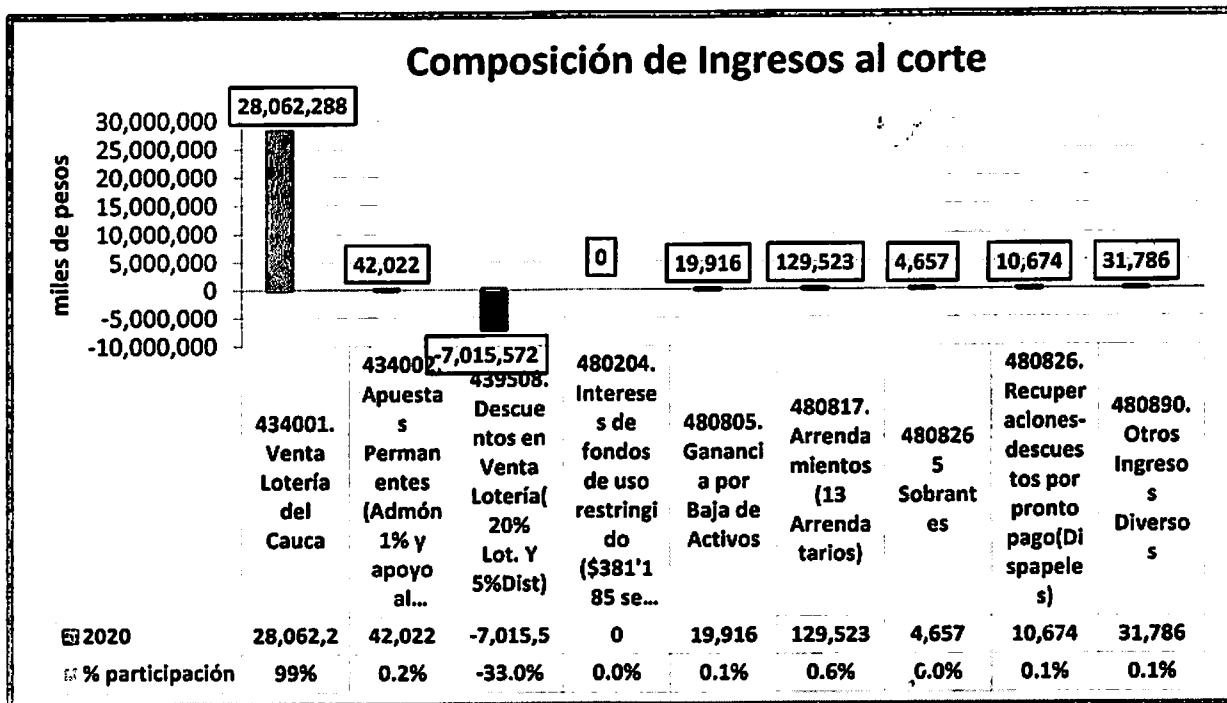


www.loterielcauca.gov.co



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud



5. GASTOS

NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

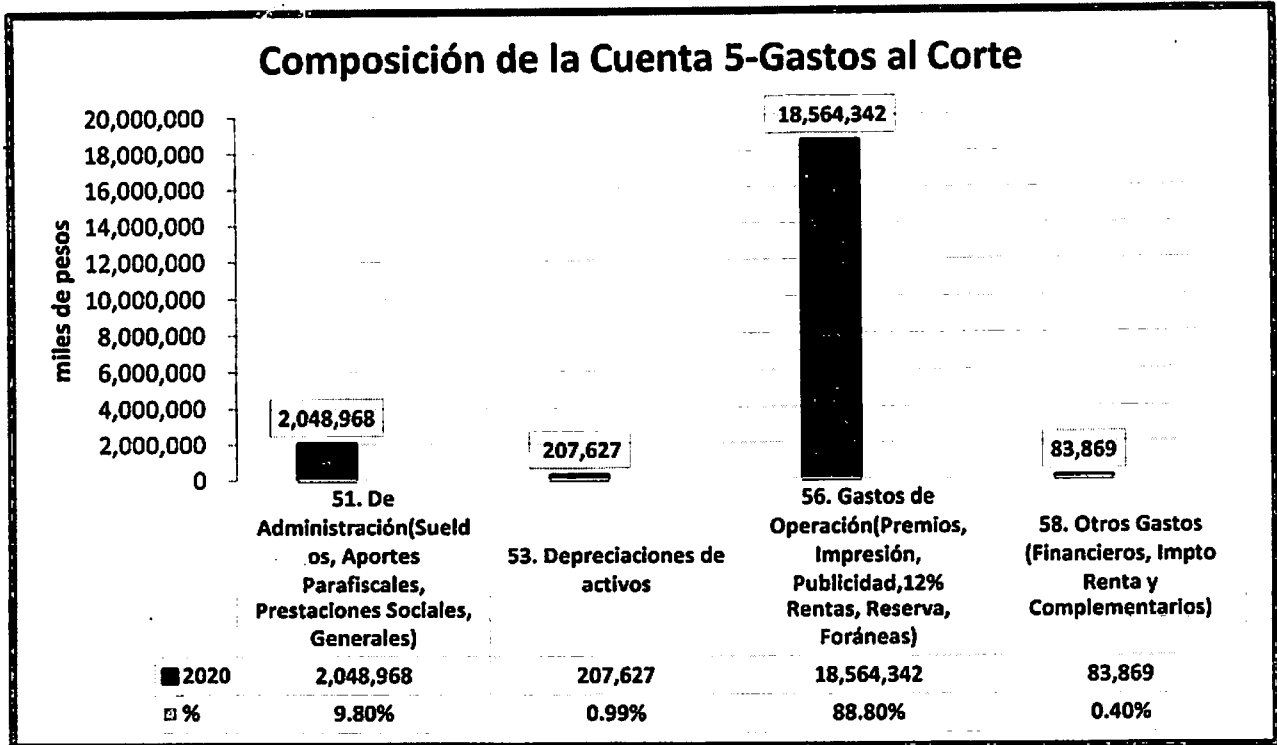
El saldo de Gastos al corte, es de \$20.904'806.128,08

GASTOS	2020 al Corte	2019 al Corte	VARIACIONES	
			\$	%
SUELDOS Y SALARIOS	882,585,239.00	1,232,463,115.00	-349,877,876.00	-28.39%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,921,856.00		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161,938,600.00	227,784,600.00	-65,846,000.00	-28.91%
APORTES SOBRE LA NOMINA	1,091,800.00	2,650,800.00	-1,559,000.00	-58.81%
PRESTACIONES SOCIALES	491,972,657.00	482,392,473.00	9,580,184.00	100.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,217,150.00	35,490,487.00	-18,273,337.00	100.00%
GENERALES	377,274,070.00	641,734,756.00	-264,460,686.00	-41.21%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,888,602.16	258,919,205.73	-142,030,603.57	-54.86%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,048,968,118.16	2,887,357,292.73	-832,467,318.57	-29.04%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	207,626,906.00	169,871,516.00	37,755,390.00	22.23%
COSTO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	18,564,342,444.79	22,598,223,307.00	-4,033,880,862.21	-17.85%
GASTOS FINANCIEROS	1,338,474.61	3,737,060.72	-2,398,586.11	-64.18%
IMPUESTO DE RENTA	82,403,000.00	31,876,000.00	50,527,000.00	158.51%
OTROS GASTOS DIVERSOS	127,184.52	35,917.25	91,267.27	
TOTAL GASTOS	20,904,806,128.08	25,691,101,093.70	-4,780,373,109.62	-18.63%



SC-CER188161

VIGILADO Supersalud



La mayor participación en la cuenta de Gastos la tienen los de Operación en las Actividades de Juegos de Suerte y Azar de \$18.564'342(miles) con el 88.80%, le continúa los Gastos de Administración por \$2.048'968(miles) con 9.80%, Depreciaciones por \$207'627(miles) con 0.99%. y otros gastos \$83'869.(miles) con 0.40%

Acta de Conciliación de Gastos con Presupuesto 793.

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN(miles de pesos)
 Acuerdo 108 de 2014

Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Ventas Lotería	2,659,470	6,099,858	7,798,893	7,798,893	8,596,962	10,473,375
Gastos Lotería	385,478	679,651	1,081,533	1,251,672	1,465,546	1,753,102
%	14.49%	11.14%	13.87%	16.05%	17.05%	16.74%

Conceptos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Ventas Lotería	12,573,879	15,481,659	18,174,606	21,800,562	25,005,174	28,062,288
Gastos Lotería	2,178,398	2,562,241	2,941,459	2,347,086	2,939,976	3,737,487
%	17.32%	16.55%	16.18%	10.77%	11.76%	13.32%

(El Art. 1º. Acuerdo 543/20 Modifica el Acuerdo 108/14 CNJSA. Se abstiene de aplicar los Indicadores de Gestión por el año 2020)



VIGILADO Supersalud

NOTA 13. ESTADO DE RESULTADOS

El Resultado Consolidado del Ejercicio al corte, es de \$380'488.929,26

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO	
Conceptos	al Corte
Ventas Brutas Lotería	\$ 28,062,288,000
Otros Ingresos	238,579,057
Premios y Reservas	11,224,915,200
Descuentos por Venta	7,015,572,000
Renta del Monopolio	3,367,474,560
Impuesto a Foráneas	1,797,720,534
Gastos de Administración	4,430,827,175
Otros Gastos	83,868,659
Total Gastos	27,920,378,128
Resultado del Ejercicio	380,488,929

El Resultado del Negocio de Lotería Obtenido al corte, es de \$141'909.872

ESTADO DE RESULTADOS NEGOCIO LOTERIA (sin otros ingresos)			
Conceptos Sin Otros Ingresos	al Corte		
Ventas Brutas Lotería	\$ 28,062,288,000	100.00%	
Premios y Reservas	11,224,915,200	40.00%	
Descuentos por Venta	7,015,572,000	25.00%	
Renta del Monopolio	3,367,474,560	12.00%	
Impuesto a Foráneas	1,797,720,534	6.41%	
Gastos de Administración*	4,514,695,834	16.09%	
Total Gastos	27,920,378,128	99.49%	
Excedente de Operación Obtenido	141,909,872	0.51%	
Excedente Base Requerido	140,311,440	0.50%	
Diferencia SUPERIOR al Requerido	1,598,432	0.01%	

(El Art. 1º. Acuerdo 543/20 Modifica el Acuerdo 108/14 CNJSA. Se abstiene de aplicar los Indicadores de Gestión por el año 2020)



SC.CER188161

VIGILADO Supersalud



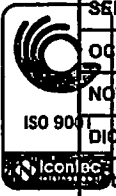
COMPORTAMIENTO DEL INDICE DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Conceptos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Ingresos Brutos Obtenidos	2,659,470	6,099,858	7,798,893	7,798,893	8,596,962	10,473,375
Ingresos Brutos P.E.	2,569,853	4,531,007	7,210,220	8,344,480	9,770,307	11,687,347
Indice de los Ingresos Brutos	1.03	1.35	1.08	0.93	0.88	0.90

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
12,573,879	15,481,659	18,174,606	21,800,562	25,005,174	28,062,288
14,522,653	17,081,607	19,609,727	15,647,238	19,599,841	24,916,582
0.87	0.91	0.93	1.39	1.28	1.13

TRANSFERENCIAS POR MES

MES	12%		17%		Foráneas		Caducados 75%		% Comparativo(20/19)
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020*	2019	
ENERO	319,136,400	285,381,360	450,499,310	92,717,919	172,831,926	155,159,762	23,113,425	22,244,291	-7%
FEBRERO	412,846,660	291,916,720	621,983,914	88,365,529	223,899,551	158,546,475	26,699,409	63,732,991	-14%
MARZO	203,884,200	380,182,160	52,450,273	48,330,735	109,950,077	195,597,751	27,615,554	53,849,600	-10%
ABRIL	0	266,720,400	0	91,559,184	0	143,897,050	28,614,715	31,569,054	-95%
MAYO	95,768,280	293,829,120	31,885,340	82,322,179	50,248,201	158,876,250	32,133,916	59,017,668	-65%
JUNIO	225,169,560	364,546,440	101,306,713	222,731,284	120,365,650	197,737,175	58,589,127	50,991,989	-40%
JULIO	252,060,480	327,441,240	80,416,499	135,696,009	132,812,276	173,333,225	49,565,271	48,981,274	-25%
AGOSTO	348,933,600	433,996,840	88,631,843	843,518,805	183,197,151	236,353,725	48,473,246	44,531,540	-57%
SEPTIEMBRE	323,153,640	318,690,000	69,231,192	94,196,856	171,674,125	172,522,301	66,718,437	56,789,661	-2%
OCTUBRE	435,114,720	320,180,760	86,862,479	142,876,388	231,363,551	173,283,050	27,796,976	45,899,012	-14%
NOVIEMBRE	384,553,440	395,714,160	104,770,155	110,549,396	206,943,075	211,030,875	72,191,989	771,061,996	-48%
DICIEMBRE	366,853,680	553,118,400	156,846,137	100,729,168	194,434,951	302,648,675	90,618,692	46,791,727	-19%
Totales:	3,367,474,560	4,211,715,600	1,844,883,855	2,051,593,452	1,797,720,534	2,278,986,304	552,130,767	1,295,460,803	-23.13%



SC-CER165761

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Contador

Preparó: Andrés F. Torres Q.

VIGILADO Supersalud

40-10 -014

Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la LOTERIA DEL CAUCA certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo a **31 de Diciembre 2020**, incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre 2020, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.



Dado en Popayán, el 16 de Febrero 2021



SC-CER188161


PABLO ANTONIO BASTOS SANCHEZ
Representante Legal


ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
TP No. 43472

Revisó: María C. Revelo A. 
Elaboró: Andrés F. Torres Q. 

VIGILADO Supersalud

LOTERIA DEL CAUCA

ESTRUCTURA FINANCIERA Y VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Resolución 3666 de 2009 del Ministerio de Protección Social y Art. 6° del Acuerdo 108/14 CNJSA

COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2020 - 2019

CONDICIONES TECNICAS:

- a. El Patrimonio, cuyo valor no puede ser menor al monto del plan de premios, se acreditará deduciendo el valor total del patrimonio de la entidad, el valor del superávit por formación de activos intangibles y las utilidades del periodo.

	2020	2019	Premio Mayor Actual	Existe Respaldo Patrimonial con el Premio Mayor
Patrimonio (excluida la Utilidad del Ejercicio):	\$ 8,122,003,903.92	\$ 8,122,003,903.92	4.444'000.000	

- b. A partir año 2014 La razón de endeudamiento no podrá ser Superior al 65% Decreto .1068 art. Artículo 2.7.1.6.11 literal b), se calculará mediante la siguiente formula:

Razón de Endeudamiento:	2020	2019		Cumple con la Razón de Endeudamiento <=65%
(Pasivo Total / Activo Total) * 100	64.02%	61.33%	2.68%	
15,128,205,728 / 23,630,698,561 x 100				

- c. Para la Constitución del Fondo Inicial de la Reserva, se debe establecer con anterioridad a la realización del primer sorteo, un fondo cuyo valor no podrá ser inferior al valor del premio mayor ofrecido en el plan de premios

	2020	2019	
\$ 4.444'000.000			=> Cumple
Banco de Bogota	12,819,702,374.71	11,916,771,340.93	

Cobertura =	FRT (Fondo Reserva)	12,819,702,374.71	2.88 Cumple con el Fondo de Reservas
	Premio Mayor	\$ 4.444'000.000	

- d. La Razón de Liquidez no podrá ser menor a 1, se calculará mediante la siguiente formula:

	2020	2019	
Indice de Liquidez:	0.76	0.30	
(Activo Corriente - Fondo Reservas - Inventarios)	3,610,288,869.88	4,357,116,062.30	Los Recursos han sido destinados a la Reserva (40%) para el cumplimiento de su cobertura y protección del apostador
(Pasivo Corriente - Provisión Reservas)	4,727,679,746.00	14,336,357,887.89	

.76 El Indicador de Liquidez debe ser mayor >=1

.3 El Indicador de Liquidez debe ser >=1

P

LOTERIA DEL CAUCA

INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

Criterios: Decreto 1088/15 y Arts. 2º y 3º del Acuerdo 108 de Noviembre 11 de 2014 CNJSA

VIGENCIA FISCAL A: DICIEMBRE DEL 2020

1. Indice de Gastos Máximos de Administración y Operación en el Periodo (IGMAO) de Lotería

INDICADORES

Gastos de Administración y Operación en el Periodo (GMAO) (sin incluir Costos Fijos)	3,737,487,358
Gastos de Administración y Operación Permitidos (GMA: 15% de las Ventas Brutas)	4,209,343,200

0.8879 El valor debe ser menor o igual a 1 **Satisfactoria**
 Porque el porcentaje de Gastos es del 13.32%: (3,737,487,358 / 28,062,288,000

2. Excedentes Mínimos de Operación (IEM) Ventas Excedente Minimo

Excedentes generados en el periodo de análisis (EXMO) Negocio Lotería (sin otros ingresos)	141,909,872	x100
Excedentes mínimos esperados - (EXME) año 2020	28,062,288,000	

0.50570 El valor debe ser mayor o igual a 0.5 **Satisfactoria**

3. Relación entre Emisión y Ventas de Billetería (IRVE) (Corte al Sorteo 2330) = 45 Sts.

Relación entre las ventas y la emisión en el periodo analizado (RVEO) periodo analizado	2.19%
Relación entre las ventas y la emisión requerida según el estudio técnico (RVEI) del periodo anterior	3.07%

Si la Lotería obtiene calificación satisfactoria en el indicador 4, no habrá lugar a sometimiento a plan de desempeño en el Indicador 3. Art. 3º
0.714 El valor debe ser mayor o igual a 1 **Insatisfactoria**
 Venta: 28,062,288,000 2.19% 35,097,630,000 3.07%
 Emisión: 1,282,500,000,000 1,144,800,000,000

4. Indicador de Ingresos	2020	2019	INCREMENTO VENTA	
	Recaudado	Recaudado	DEL -20.05%	28,062,288,000
Ventas Brutas	28,062,288,000	35,097,630,000	-7,035,342,000	35,097,630,000

79.95% El valor debe ser mayor o igual al 100% **Insatisfactoria**

Se consideran Ingresos para la presente resolución, el valor de las ventas brutas obtenidas por el ejercicio del juego de loterías

5. Indice de Transferencia de la Renta del Monopolio (ITRM)

Renta, como porcentaje de los ingresos, transferida en el periodo (RT)	3,367,474,560
Renta, como porcentaje de los ingresos, generada en el periodo (RG)	3,367,474,560

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 **Satisfactoria**

6. Indice de Transferencia del Impuesto como Foránea (ITIF)

Indice como foránea transferido en el periodo (IFT)	1,797,720,534
Indice como foránea generado en el periodo (IFG)	1,797,720,534

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 **Satisfactoria**

7. Indice de Transferencia del Impuesto a Ganadores (ITIG)

Impuesto a ganadores transferido en el periodo (IGT)	1,844,883,855
Impuesto a ganadores generado en el periodo (IGG)	1,844,883,855

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 **Satisfactoria**

8. Indice de Transferencia de los Premios Caducos (ITPC)

Premios Caducos Transferidos en el Periodo (PCTP)	49,812,834
75% de los Premios con prescripción extintiva (PCP)	49,812,834

1.000 El valor debe ser mayor o igual a 1 **Satisfactoria**

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta		VALOR	%/Venta Loteria
4	INGRESOS	\$ 21,046,716,000.00	
43	VENTA DE SERVICIOS		
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	28,062,288,000.00	100.00%
434001	Loterías Ordinarias	28,062,288,000.00	100.00%
43400101	Venta Local	4,092,666,000.00	14.58%
43400102	Venta Foránea	23,969,622,000.00	85.42%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-7,015,572,000.00	-25.00%
439508	Juegos de Suerte y Azar	-7,015,572,000.00	
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	-1,403,114,400.00	-5.00%
43950802	Descuentos a Loteros 20%	-5,612,457,600.00	-20.00%
	Total INGRESOS	21,046,716,000.00	
5	GASTOS	\$ 20,904,806,128.08	
51	DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	882,585,239.00	3.15%
510101	Sueldos de Personal	862,701,963.00	
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	862,701,963.00	3.07%
510105	Gastos de Representación	125,000.00	
51010501	Gastos de Representación Lotería	125,000.00	0.00%
510119	Bonificaciones	18,236,037.00	
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados Lotería	18,236,037.00	0.06%
510123	Auxilio de Transporte	1,522,239.00	
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	1,522,239.00	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161,938,600.00	0.58%
510302	Aportes a Caja de Compensación	42,836,700.00	
51030201	Aportes por Lotería	42,836,700.00	0.15%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,942,600.00	
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,942,600.00	0.01%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,678,800.00	
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,678,800.00	0.02%
510390	Aportes a Fondos de Pensión	112,480,500.00	
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	112,480,500.00	0.40%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,091,800.00	0.00%
510401	Aportes al I.C.B.F.	655,100.00	
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	655,100.00	0.00%
510402	Aportes al SENA	436,700.00	
51040201	Aportes al Sena por Lotería	436,700.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	491,972,657.00	1.75%
510701	Prestaciones Sociales	62,495,878.00	
51070101	Vacaciones Lotería	62,495,878.00	0.22%
510702	Cosantías	129,450,766.00	
51070201	Cesantías-Lotería	129,450,766.00	0.46%
510703	Intereses a las Cesantías	12,797,373.00	
51070301	Intereses a las Cesantías Lotería	12,797,373.00	0.05%
510704	Prestaciones Sociales	47,258,064.00	
51070401	Prima de Vacaciones	47,258,064.00	0.17%
510705	Prima de Navidad	128,699,230.00	
51070501	Prima de Navidad	128,699,230.00	0.46%
510706	Prima de Servicios	111,271,346.00	
51070601	Prima de Servicios-Lotería	111,271,346.00	0.40%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17,217,150.00	0.06%
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos	16,117,150.00	
51080301	Capacitación Lotería	1,502,000.00	0.01%
51080303	Bienestar Social Lotería	13,615,150.00	0.05%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	2,100,000.00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2,100,000.00	0.01%
6111	GENERALES	377,274,070.00	1.34%

40-10 C

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta		VALOR	"% de Venta Lotería"
511110	Gastos de Asociación	17,400,000.00	
51111001	Cuota Administración Fedelco	17,400,000.00	0.06%
511114	Materiales y Suministros	13,918,387.00	
51111401	Materiales y Suministros Lotería	13,918,387.00	0.05%
511115	Mantenimiento	2,759,450.00	
51111501	Mantenimiento por Lotería	2,595,350.00	0.01%
51111503	Mantenimiento de Vehículos	164,100.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	30,796,999.00	
51111701	Servicios Públicos Lotería	30,796,999.00	0.11%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	38,516,527.00	
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	38,516,527.00	0.14%
511123	Comunicaciones y Transporte	1,640,380.00	
51112301	Comunicación. Transporte Lotería	1,640,380.00	0.01%
511125	Seguros Generales	18,286,325.00	
51112501	Seguros Lotería	18,286,325.00	0.07%
511140	Contratos de Administración	52,260,192.00	
51114001	Gastos de Administración - Lotería	52,260,192.00	0.19%
511146	Combustibles y lubricantes	578,479.00	
511146	Combustibles y lubricantes	578,479.00	0.00%
511149	Servicios de Aseo	13,275,508.00	
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	13,275,508.00	0.05%
511163	Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	
511163	Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	0.06%
511179	Honorarios	157,393,002.00	
51117901	Honorarios-lotería	157,393,002.00	0.56%
511180	Servicios	13,930,643.00	
51118001	Servicios Lotería	13,930,643.00	0.05%
511190	Otros Gastos Generales	635,213.00	
51119007	Gastos Notariales	635,213.00	0.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,888,602.16	0.42%
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	0.08%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	46,832,000.00	
512002	Cuota de Fiscalización y Auditar	46,832,000.00	0.17%
512010	Tasas	18,131,019.00	
51201001	Tasas - Lotería	18,131,019.00	0.06%
512024	Gravamen Movimiento Financiero	29,586,583.16	
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,586,583.16	0.11%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,500,000.00	0.02%
534702	Deterioro	4,500,000.00	
534702	Prestación de servicios	4,500,000.00	0.02%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	167,618,823.00	0.60%
536001	Edificaciones	156,566,268.00	
536001	Edificaciones	156,566,268.00	0.56%
536004	Maquinaria y Equipo	204,270.00	
536004	Maquinaria y equipo	204,270.00	0.00%
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,591,839.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,591,839.00	0.01%
536007	Equipos de Comunicación y Computación	6,934,819.00	
536007	Equipos de comunicación y computación	6,934,819.00	0.02%
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,321,627.00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,321,627.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,686,083.00	0.01%
536606	Softwares	1,686,083.00	
536606	Softwares	1,686,083.00	0.01%

40-10 C

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-LOTERIA (Sin otros Ingresos)

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta	VALOR	% / Venta Lotería
5373 PROVISIONES DIVERSAS	33,822,000.00	0.12%
537390 Otras provisiones diversas	33,822,000.00	
53739001 Provisión Renta y Complementarios	33,822,000.00	0.12%
56 DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
5618 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	18,564,342,444.79	66.15%
561802 Pago de Premios	7,862,153,062.00	
56180201 Premios Mayores	888,800,000.00	3.17%
56180202 Aproximaciones y Secos	6,973,353,062.00	24.85%
561807 Impresión de Billetes	978,144,297.79	
561807 Impresión de billetes	978,144,297.79	3.49%
561809 Publicidad	418,879,377.00	
56180901 Publicidad-Lotería	148,012,595.00	0.53%
56180902 Promoción y Mercadeo	213,923,953.00	0.76%
56180903 Publicación de Resultados	56,942,829.00	0.20%
561810 Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,139,970,614.00	
561810 Reserva técnica para el pago de premios	4,139,970,614.00	14.75%
561811 Renta del Monopolio de los juegos de suerte y azar	3,367,474,560.00	
561811 Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	3,367,474,560.00	12.00%
561890 Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	1,797,720,534.00	
56189001 Impuesto Como Lotería Foránea	1,797,720,534.00	6.41%
58 OTROS GASTOS		
5804 FINANCIEROS	1,338,474.61	0.00%
580490 Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	
580490 Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	0.00%
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES	82,403,000.00	0.29%
582101 Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	
582101 Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	0.29%
5890 Otros Gastos Diversos	127,184.52	0.00%
589090 Otros Gastos Diversos	127,184.52	
589090 Otros Gastos Diversos	127,184.52	0.00%
Total GASTOS	20,904,806,128.08	74.49%
Total Gastos y Costos	20,904,806,128.08	74.49%
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	141,909,871.92	

	% Obtenidos	\$
Venta Bruta de Lotería-IB	100.00%	28,062,288,000.00
Descuentos en Ventas-DES (25%)	25.00%	7,015,572,000.00
Gastos de Administración-GMA (15%)	13.32%	3,737,487,358.08
Renta del Monopolio-RM (12%)	12.00%	3,367,474,560.00
Premios + Reserva Técnica-PPP (40%)	42.77%	12,002,123,676.00
Impuesto de Foráneas-IF (7.5%)	6.41%	1,797,720,534.00
Excedente de Operación:	0.51%	141,909,871.92

Indice de los Excedentes Mínimos (IEM)

$$IEM = EXMO / EXME$$

$$IEM = 0.51\% / 0.5\%$$

1.011

Satisfactoria

El valor debe ser mayor o igual a 1

$$EXMO = IB - (DES + GMA + RM + PPP + IF) = 0.51\% \text{ Excedente Mínimo Obtenido}$$

$$EXME = \text{Excedente Mínimo Exigido el } 0.5\% \text{ CNJSA Acuerdo 108 artículo } 3^\circ \text{ numeral } 2^\circ$$

P

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02



LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6

40-15

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta		LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	%/ Venta Lotería
4	INGRESOS	\$ 21,243,272,960.34	\$ 42,022,097.00	\$ 21,285,295,057.34	
43	VENTA DE SERVICIOS				
4340	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
434001	Loterías Ordinarias	28,062,288,000.00	0.00	28,062,288,000.00	100.00%
43400101	Venta Local	4,092,666,000.00	0.00	4,092,666,000.00	14.58%
43400102	Venta Foránea	23,969,622,000.00	0.00	23,969,622,000.00	85.42%
434002	Apuestas Permanentes	0.00	42,022,097.00	42,022,097.00	
43400202	Costo de Administración 1%	0.00	25,676,097.00	25,676,097.00	
43400206	Otros Servicios (Apoyo al Sorteo El Samán)	0.00	16,346,000.00	16,346,000.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS				
439508	Juegos de Suerte y Azar	-7,015,572,000.00	0.00	-7,015,572,000.00	
43950801	Descuentos a Distribuidores 5%	-1,403,114,400.00	0.00	-1,403,114,400.00	-5.00%
43950802	Descuentos a Loteros 20%	-5,612,457,600.00	0.00	-5,612,457,600.00	-20.00%
48	OTROS INGRESOS				
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
480805	Venta de Activos Fijos	19,916,333.00	0.00	19,916,333.00	
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no fina	19,916,333.00	0.00	19,916,333.00	
480817	Arrendamientos	129,523,466.00	0.00	129,523,466.00	
480817	Arrendamientos operativos	129,523,466.00	0.00	129,523,466.00	
480825	Sobrantes	4,656,992.00	0.00	4,656,992.00	
480825	Sobrantes	4,656,992.00	0.00	4,656,992.00	
480826	Recuperaciones	10,674,198.00	0.00	10,674,198.00	
480826	Recuperaciones	10,674,198.00	0.00	10,674,198.00	
480890	Otros Ingresos Diversos	31,785,971.34	0.00	31,785,971.34	
480890	Otros ingresos diversos	31,785,971.34	0.00	31,785,971.34	
	Total INGRESOS	21,243,272,960.34	42,022,097.00	21,285,295,057.34	0.00%
5	GASTOS	\$ 20,904,806,128.08	\$ 0.00	\$ 20,904,806,128.08	
51	DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS				
510101	Sueldos de Personal	862,701,963.00	0.00	862,701,963.00	
51010101	Sueldos de Personal por Lotería	862,701,963.00	0.00	862,701,963.00	3.07%
510105	Gastos de Representación	125,000.00	0.00	125,000.00	
51010501	Gastos de Representación Lotería	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00%
510119	Bonificaciones	18,236,037.00	0.00	18,236,037.00	
51011901	Bonificaciones por Servicios Prestados Lotería	18,236,037.00	0.00	18,236,037.00	0.06%
510123	Auxilio de Transporte	1,522,239.00	0.00	1,522,239.00	
51012301	Auxilio de Transporte por Lotería	1,522,239.00	0.00	1,522,239.00	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	Aportes a Caja de Compensación	42,836,700.00	0.00	42,836,700.00	
51030201	Aportes por Lotería	42,836,700.00	0.00	42,836,700.00	0.15%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,942,600.00	0.00	1,942,600.00	
51030301	Seguridad Social en Salud-Lotería	1,942,600.00	0.00	1,942,600.00	0.01%
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4,678,800.00	0.00	4,678,800.00	
51030501	Riesgos profesionales - Lotería	4,678,800.00	0.00	4,678,800.00	0.02%
510390	Aportes a Fondos de Pensión	112,480,500.00	0.00	112,480,500.00	
51039001	Fondos de Pensión-Lotería	112,480,500.00	0.00	112,480,500.00	0.40%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA				
510401	Aportes al I.C.B.F.	655,100.00	0.00	655,100.00	
51040101	Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	655,100.00	0.00	655,100.00	0.00%
510402	Aportes al SENA	436,700.00	0.00	436,700.00	
51040201	Aportes al Sena por Lotería	436,700.00	0.00	436,700.00	0.00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES				
510701	Prestaciones Sociales	62,495,878.00	0.00	62,495,878.00	
51070101	Vacaciones Lotería	62,495,878.00	0.00	62,495,878.00	0.22%
510702	Cesantías	129,450,766.00	0.00	129,450,766.00	
51070201	Cesantías-Lotería	129,450,766.00	0.00	129,450,766.00	0.46%
510703	Intereses a las Cesantías	12,797,373.00	0.00	12,797,373.00	
51070301	Intereses a las Cesantías Lotería	12,797,373.00	0.00	12,797,373.00	0.00%

LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6
ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta		LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	% / Venta Lotería*
510704	Prestaciones Sociales	47,258,064.00	0.00	47,258,064.00	
51070401	Prima de Vacaciones	47,258,064.00	0.00	47,258,064.00	0.17%
510705	Prima de Navidad	128,699,230.00	0.00	128,699,230.00	
51070501	Prima de Navidad	128,699,230.00	0.00	128,699,230.00	0.46%
510706	Prima de Servicios	111,271,346.00	0.00	111,271,346.00	
51070601	Prima de Servicios-Lotería	111,271,346.00	0.00	111,271,346.00	0.40%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				
510803	Capacitación, Bienestar y Estímulos	15,117,150.00	0.00	15,117,150.00	
51080301	Capacitación Lotería	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	0.01%
51080303	Bienestar Social Lotería	13,615,150.00	0.00	13,615,150.00	0.05%
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.01%
5111	GENERALES				
511110	Gastos de Asociación	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	
51111001	Cuota Administración Fedelco	17,400,000.00	0.00	17,400,000.00	0.06%
511114	Materiales y Suministros	13,918,387.00	0.00	13,918,387.00	
51111401	Materiales y Suministros Lotería	13,918,387.00	0.00	13,918,387.00	0.05%
511115	Mantenimiento	2,759,450.00	0.00	2,759,450.00	
51111501	Mantenimiento por Lotería	2,595,350.00	0.00	2,595,350.00	0.01%
51111503	Mantenimiento de Vehículos	164,100.00	0.00	164,100.00	0.00%
511117	Servicios Públicos	30,796,999.00	0.00	30,796,999.00	
51111701	Servicios Públicos Lotería	30,796,999.00	0.00	30,796,999.00	0.11%
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	38,516,527.00	0.00	38,516,527.00	
51111901	Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	38,516,527.00	0.00	38,516,527.00	0.14%
511123	Comunicaciones y Transporte	1,640,380.00	0.00	1,640,380.00	
51112301	Comunicación. Transporte Lotería	1,640,380.00	0.00	1,640,380.00	0.01%
511125	Seguros Generales	18,286,325.00	0.00	18,286,325.00	
51112501	Seguros Lotería	18,286,325.00	0.00	18,286,325.00	0.07%
511140	Contratos de Administración	52,260,192.00	0.00	52,260,192.00	
51114001	Gastos de Administración - Lotería	52,260,192.00	0.00	52,260,192.00	0.19%
511146	Combustibles y lubricantes	578,479.00	0.00	578,479.00	
511146	Combustibles y lubricantes	578,479.00	0.00	578,479.00	0.00%
511149	Servicios de Aseo	13,275,508.00	0.00	13,275,508.00	
51114901	Servicios de Aseo-Lotería	13,275,508.00	0.00	13,275,508.00	0.05%
511163	Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	0.00	15,882,965.00	
511163	Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	0.00	15,882,965.00	0.06%
511179	Honorarios	157,393,002.00	0.00	157,393,002.00	
51117901	Honorarios-lotería	157,393,002.00	0.00	157,393,002.00	0.56%
511180	Servicios	13,930,643.00	0.00	13,930,643.00	
51118001	Servicios Lotería	13,930,643.00	0.00	13,930,643.00	0.05%
511190	Otros Gastos Generales	635,213.00	0.00	635,213.00	
51119007	Gastos Notariales	635,213.00	0.00	635,213.00	0.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	0.00	22,339,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	0.00	22,339,000.00	0.08%
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	46,832,000.00	0.00	46,832,000.00	
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	46,832,000.00	0.00	46,832,000.00	0.17%
512010	Tasas	18,131,019.00	0.00	18,131,019.00	
51201001	Tasas - Lotería	18,131,019.00	0.00	18,131,019.00	0.06%
512024	Gravamen Movimiento Financiero	29,586,583.16	0.00	29,586,583.16	
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,586,583.16	0.00	29,586,583.16	0.11%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION				
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
534702	Deterioro	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	
534702	Prestación de servicios	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.02%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E				
536001	Edificaciones	156,566,268.00	0.00	156,566,268.00	
536001	Edificaciones	156,566,268.00	0.00	156,566,268.00	0.56%
536004	Maquinaria y Equipo	204,270.00	0.00	204,270.00	

LOTERIA DEL CAUCA
NIT 891.500.650-6

ESTADO DE RESULTADOS (PG) POR NEGOCIO-FORMATO 008

De ENERO a DICIEMBRE Del 2020

Cuenta	LOTERIA DEL CAUCA	APUESTAS PERMANENTES	CONSOLIDADO	% / Venta Lotería	
536004	Maquinaria y equipo	204,270.00	0.00	204,270.00	0.00%
536005	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,591,839.00	0.00	2,591,839.00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,591,839.00	0.00	2,591,839.00	0.01%
536006	Equipos de Comunicación y Computación	6,934,819.00	0.00	6,934,819.00	
536007	Equipos de comunicación y computación	6,934,819.00	0.00	6,934,819.00	0.02%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,321,627.00	0.00	1,321,627.00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,321,627.00	0.00	1,321,627.00	0.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
536606	Softwares	1,686,083.00	0.00	1,686,083.00	
536606	Softwares	1,686,083.00	0.00	1,686,083.00	0.01%
5373	PROVISIONES DIVERSAS				
537390	Otras provisiones diversas	33,822,000.00	0.00	33,822,000.00	
53739001	Provisión Renta y Complementarios	33,822,000.00	0.00	33,822,000.00	0.12%
56	DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR				
561802	Pago de Premios	7,862,153,062.00	0.00	7,862,153,062.00	
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00	0.00	888,800,000.00	3.17%
56180202	Aproximaciones y Secos	6,973,353,062.00	0.00	6,973,353,062.00	24.85%
561807	Impresión de Billetes	978,144,297.79	0.00	978,144,297.79	
561807	Impresión de billetes	978,144,297.79	0.00	978,144,297.79	3.49%
561809	Publicidad	418,879,377.00	0.00	418,879,377.00	
56180901	Publicidad-Lotería	148,012,595.00	0.00	148,012,595.00	0.53%
56180902	Promoción y Mercadeo	213,923,953.00	0.00	213,923,953.00	0.76%
56180903	Publicación de Resultados	56,942,829.00	0.00	56,942,829.00	0.20%
561810	Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,139,970,614.00	0.00	4,139,970,614.00	
561810	Reserva técnica para el pago de premios	4,139,970,614.00	0.00	4,139,970,614.00	14.75%
561811	Renta del Monopolio de los juegos de suerte y azar	3,367,474,560.00	0.00	3,367,474,560.00	
561811	Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	3,367,474,560.00	0.00	3,367,474,560.00	12.00%
561890	Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	1,797,720,534.00	0.00	1,797,720,534.00	
56189001	Impuesto Como Lotería Foránea	1,797,720,534.00	0.00	1,797,720,534.00	6.41%
58	OTROS GASTOS				
5804	FINANCIEROS				
580490	Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	0.00	1,338,474.61	
580490	Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	0.00	1,338,474.61	0.00%
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES				
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	0.00	82,403,000.00	
582101	Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	0.00	82,403,000.00	0.29%
5890	Otros Gastos Diversos				
589090	Otros Gastos Diversos	127,184.52	0.00	127,184.52	
589090	Otros Gastos Diversos	127,184.52	0.00	127,184.52	0.00%
	Total GASTOS	20,904,806,128.08	0.00	20,904,806,128.08	74.49%
	Total Gastos	20,904,806,128.08	0.00	20,904,806,128.08	74.49%
	UTILIDAD O (PERDIDA) DE	338,466,832.26	42,022,097.00	360,488,929.26	

P.
ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a DICIEMBRE Del

Cuenta	2020	2019	\$ Variación	%	2020 / Venta Lotería
4 INGRESOS					
43 VENTA DE SERVICIOS					
4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
434001 Loterías Ordinarias	28,062,288,000.00	35,097,630,000.00	-7,035,342,000.00	-20.05%	100.00%
43400101 Venta Local	4,092,666,000.00	4,711,134,000.00	-618,468,000.00		
43400102 Venta Foránea	23,969,622,000.00	30,386,496,000.00	-6,416,874,000.00		
434002 Apuestas Pormanentes	42,022,097.00	56,526,399.00	-14,504,302.00	-25.66%	
43400202 Costo de Administración 1%	25,676,097.00	39,342,399.00	-13,666,302.00		
43400206 Otros Servicios (Apoyo al Sorteo El Samán)	16,346,000.00	17,184,000.00	-838,000.00		
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS					
439508 Juegos de Suerte y Azar	-7,015,572,000.00	-8,774,407,500.00	1,758,835,500.00	-20.05%	
43950801 Descuentos a Distribuidores 5%	-1,403,114,400.00	-1,754,881,500.00	351,767,100.00		
43950802 Descuentos a Loteros 20%	-5,612,457,600.00	-7,019,526,000.00	1,407,068,400.00		
48 OTROS INGRESOS					
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
480805 Venta de Activos Fijos	19,916,333.00		19,916,333.00		
480805 Ganancia por baja en cuentas de activos no fina	19,916,333.00				
480817 Arrendamientos	129,523,466.00	131,840,000.00	-2,316,534.00	-1.76%	
480817 Arrendamientos operativos	129,523,466.00	131,840,000.00	-2,316,534.00		
480825 Sobrantes	4,656,992.00	2,203,296.00	2,453,696.00	111.36%	
480825 Sobrantes	4,656,992.00	2,203,296.00	2,453,696.00		
480826 Recuperaciones	10,674,198.00	21,063,512.24	-10,389,314.24	-49.32%	
480826 Recuperaciones	10,674,198.00	21,063,512.24	-10,389,314.24		
480890 Otros Ingresos Diversos	31,785,971.34	69,014,613.67	-37,228,642.33	-53.94%	
480890 Otros ingresos diversos	31,785,971.34	69,014,613.67	-37,228,642.33		
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIOR					
483002 Cuentas por Cobrar		2,815,000.00			
483002 Cuentas por cobrar		2,815,000.00	-2,815,000.00		
Total INGRESOS	21,285,295,057.34	26,606,685,320.91	-5,321,390,263.57	-20.00%	0.00%
5 GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS					
510101 Sueldos de Personal	862,701,963.00	1,193,264,661.00	-330,562,698.00	-27.70%	
51010101 Sueldos de Personal por Lotería	862,701,963.00	1,193,264,661.00	-330,562,698.00		
510105 Gastos de Representación	125,000.00	3,462,200.00	-3,337,200.00	-96.39%	
51010501 Gastos de Representación Lotería	125,000.00	3,462,200.00	-3,337,200.00		
510119 Bonificaciones	18,236,037.00	33,514,220.00	-15,278,183.00	-45.59%	
51011901 Bonificaciones por Servicios Prestados Lotería	18,236,037.00	33,514,220.00	-15,278,183.00		
510123 Auxilio de Transporte	1,522,239.00	2,222,034.00	-699,795.00	-31.49%	
51012301 Auxilio de Transporte por Lotería	1,522,239.00	2,222,034.00	-699,795.00		
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS					
510203 Indemnizaciones		5,921,856.00			
51020301 Indem. Vacaciones Lotería		5,921,856.00	-5,921,856.00		
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS					
510302 Aportes a Caja de Compensación	42,836,700.00	64,198,700.00	-21,362,000.00	-33.27%	
51030201 Aportes por Lotería	42,836,700.00	64,198,700.00	-21,362,000.00		
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	1,942,600.00	1,849,900.00	92,700.00	5.01%	
51030301 Seguridad Social en Salud-Lotería	1,942,600.00	1,849,900.00	92,700.00		
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales	4,678,800.00	6,522,200.00	-1,843,400.00	-28.26%	
51030501 Riesgos profesionales - Lotería	4,678,800.00	6,522,200.00	-1,843,400.00		
510390 Aportes a Fondos de Pensión	112,480,500.00	155,213,800.00	-42,733,300.00	-27.53%	
51039001 Fondos de Pensión-Lotería	112,480,500.00	155,213,800.00	-42,733,300.00		



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

Popayán-Cauca

Lotería del Cauca

NIT 891500650-6

PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34

Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca

Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a DICIEMBRE Del

Cuenta	2020	2019	\$ Variación	%	2020 / Venta Lotería
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA					
510401 Aportes al I.C.B.F.	655,100.00	1,590,400.00	-935,300.00	-58.81%	
51040101 Aportes al I.C.B.F. por Lotería.	655,100.00	1,590,400.00	-935,300.00		
510402 Aportes al SENA	436,700.00	1,060,400.00	-623,700.00	-58.82%	
51040201 Aportes al Sena por Lotería	436,700.00	1,060,400.00	-623,700.00		
5107 PRESTACIONES SOCIALES					
510701 Prestaciones Sociales	62,495,878.00	72,181,799.00	-9,685,921.00	-13.42%	
51070101 Vacaciones Lotería	62,495,878.00	72,181,799.00	-9,685,921.00		
510702 Cesantías	129,450,766.00	124,612,729.00	4,838,037.00	3.88%	
51070201 Cesantías-Lotería	129,450,766.00	124,612,729.00	4,838,037.00		
510703 Intereses a las Cesantías	12,797,373.00	11,191,316.00	1,606,057.00	14.35%	
51070301 Intereses a las Cesantías Lotería	12,797,373.00	11,191,316.00	1,606,057.00		
510704 Prestaciones Sociales	47,258,064.00	56,866,229.00	-9,608,165.00	-16.90%	
51070401 Prima de Vacaciones	47,258,064.00	56,866,229.00	-9,608,165.00		
510705 Prima de Navidad	128,699,230.00	118,126,427.00	10,572,803.00	8.95%	
51070501 Prima de Navidad	128,699,230.00	118,126,427.00	10,572,803.00		
510706 Prima de Servicios	111,271,346.00	99,413,973.00	11,857,373.00	11.93%	
51070601 Prima de Servicios-Lotería	111,271,346.00	99,413,973.00	11,857,373.00		
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS					
510803 Capacitación, Bienestar y Estimulos	15,117,150.00	33,390,487.00	-18,273,337.00	-54.73%	
51080301 Capacitación Lotería	1,502,000.00	5,610,400.00	-4,108,400.00		
51080302 Estímulos (Aux. Gafas)		621,087.00	-621,087.00		
51080303 Bienestar Social Lotería	13,615,150.00	27,159,000.00	-13,543,850.00		
510804 Dotación y Suministro a Trabajadores	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00%	
510804 Dotación y suministro a trabajadores	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
5111 GENERALES					
511106 Estudios y Proyectos		5,800,000.00			
51110601 Estudio Técnico Oficinas		5,800,000.00	-5,800,000.00		
511110 Gastos de Asociación	17,400,000.00	13,269,066.00	4,130,934.00	31.13%	
51111001 Cuota Administración Fedelco	17,400,000.00	13,269,066.00	4,130,934.00		
511114 Materiales y Suministros	13,918,387.00	17,694,290.00	-3,775,903.00	-21.34%	
51111401 Materiales y Suministros Lotería	13,918,387.00	17,694,290.00	-3,775,903.00		
511115 Mantenimiento	2,759,450.00	27,107,021.00	-24,347,571.00	-89.82%	
51111501 Mantenimiento por Lotería	2,595,350.00	26,895,618.00	-24,300,268.00		
51111503 Mantenimiento de Vehículos	164,100.00	211,403.00	-47,303.00		
511117 Servicios Públicos	30,796,999.00	41,021,067.00	-10,224,068.00	-24.92%	
51111701 Servicios Públicos Lotería	30,796,999.00	41,021,067.00	-10,224,068.00		
511119 Viáticos y Gastos de Viaje	38,516,527.00	176,045,431.00	-137,528,904.00	-78.12%	
51111901 Viáticos y Gastos de Viaje Lotería	38,516,527.00	176,045,431.00	-137,528,904.00		
511121 Impresos y Publicaciones		24,000.00			
51112101 Impresos Lotería		24,000.00	-24,000.00		
511123 Comunicaciones y Transporte	1,640,380.00	9,365,622.00	-7,725,242.00	-82.49%	
51112301 Comunicación.Transporte Lotería	1,640,380.00	9,365,622.00	-7,725,242.00		
511125 Seguros Generales	18,286,325.00	20,549,295.00	-2,262,970.00	-11.01%	
51112501 Seguros Lotería	18,286,325.00	20,549,295.00	-2,262,970.00		
511140 Contratos de Administración	52,260,192.00	76,430,440.00	-24,170,248.00	-31.62%	
51114001 Gastos de Administración - Lotería	52,260,192.00	76,430,440.00	-24,170,248.00		
511146 Combustibles y lubricantes	578,479.00		578,479.00		
511146 Combustibles y lubricantes	578,479.00		578,479.00		
511149 Servicios de Aseo	13,275,508.00	18,171,997.00	-4,896,489.00	-26.95%	
51114901 Servicios de Aseo-Lotería	13,275,508.00	18,171,997.00	-4,896,489.00		
511163 Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	25,430,458.00	-9,547,493.00	-37.54%	
511163 Contratos de Aprendizaje	15,882,965.00	25,430,458.00	-9,547,493.00		



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a DICIEMBRE Del

Cuenta		2020	2019	\$ Variación	%	2020/ Venta Lotería
511179	Honorarios	157,393,002.00	193,459,700.00	-36,066,698.00	-18.64%	
51117901	Honorarios-lotería	157,393,002.00	193,459,700.00	-36,066,698.00		
511180	Servicios	13,930,643.00	16,907,013.00	-2,976,370.00	-17.60%	
51118001	Servicios Lotería	13,930,643.00	16,907,013.00	-2,976,370.00		
511190	Otros Gastos Generales	635,213.00	459,356.00	175,857.00	38.28%	
51119007	Gastos Notariales	635,213.00	459,356.00	175,857.00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	21,682,000.00	657,000.00	3.03%	
512001	Impuesto predial unificado	22,339,000.00	21,682,000.00	657,000.00		
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	46,832,000.00	64,999,541.00	-18,167,541.00	-27.95%	
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	46,832,000.00	64,999,541.00	-18,167,541.00		
512010	Tasas	18,131,019.00	69,230,583.00	-51,099,564.00	-73.81%	
51201001	Tasas - Lotería	18,131,019.00	69,230,583.00	-51,099,564.00		
512023	Impuesto al Patrimonio		27,074,000.00			
512023	Impuesto al Patrimonio		27,074,000.00	-27,074,000.00		
512024	Gravamen Movimiento Financiero	29,586,583.16	75,933,081.73	-46,346,498.57	-61.04%	
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	29,586,583.16	75,933,081.73	-46,346,498.57		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION					
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR					
534702	Deterioro	4,500,000.00				
534702	Prestación de servicios	4,500,000.00		4,500,000.00		
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS					
535002	Deterioro de Inventarios		722,741.00			
535002	Mercancías en Existencia		722,741.00	-722,741.00		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y E					
536001	Edificaciones	156,566,268.00	156,566,268.00	0.00	0.00%	
536001	Edificaciones	156,566,268.00	156,566,268.00	0.00		
536004	Maquinaria y Equipo	204,270.00	351,068.00	-146,798.00	-41.81%	
536004	Maquinaria y equipo	204,270.00	351,068.00	-146,798.00		
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,591,839.00	2,426,680.00	165,159.00	6.81%	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,591,839.00	2,426,680.00	165,159.00		
536007	Equipos de Comunicación y Computación	6,934,819.00	8,039,763.00	-1,104,944.00	-13.74%	
536007	Equipos de comunicación y computación	6,934,819.00	8,039,763.00	-1,104,944.00		
536008	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,321,627.00	288,996.00	1,032,631.00	357.32%	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,321,627.00	288,996.00	1,032,631.00		
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES					
536606	Softwares	1,686,083.00	1,476,000.00	210,083.00	14.23%	
536606	Softwares	1,686,083.00	1,476,000.00	210,083.00		
5373	PROVISIONES DIVERSAS					
537390	Otras provisiones diversas	33,822,000.00				
53739001	Provisión Renta y Complementarios	33,822,000.00		33,822,000.00		
56	DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZ					
5618	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR					
561802	Pago de Premios	7,862,153,062.00	8,345,625,356.00	-483,472,294.00	-5.79%	
56180201	Premios Mayores	888,800,000.00	9,776,750,000.00	-8,887,950,000.00		
56180202	Aproximaciones y Secos	6,973,353,062.00	-1,431,124,644.00	8,404,477,706.00		
561805	Bonificación por Pago de Premios		24,000,000.00			
561805	Bonificación por pago de premios		24,000,000.00	-24,000,000.00		
561807	Impresión de Billetes	978,144,297.79	1,197,300,816.00	-219,156,518.21	-18.30%	
561807	Impresión de billetes	978,144,297.79	1,197,300,816.00	-219,156,518.21		
561809	Publicidad	418,879,377.00	847,168,587.00	-428,289,210.00	-50.56%	
56180901	Publicidad-Lotería	148,012,595.00	235,850,000.00	-87,837,405.00		
56180902	Promoción y Mercadeo	270,866,782.00	611,318,587.00	-340,451,805.00		



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

Popayán-Cauca

Lotería del Cauca

NIT 891500650-6

PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34

Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca

Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

De ENERO a DICIEMBRE Del

Cuenta	2020	2019	\$ Variación	%	2020 / Venta Lotería
56180903 Publicación de Resultados	56,942,829.00	98,230,826.00	-41,287,997.00		
561810 Reserva Técnica para el Pago de Premios	4,139,970,614.00	5,693,426,644.00	-1,553,456,030.00	-27.29%	
561810 Reserva técnica para el pago de premios	4,139,970,614.00	5,693,426,644.00	-1,553,456,030.00		
561811 Renta del Monopolio de los juegos de suerte y az	3,367,474,560.00	4,211,715,600.00	-844,241,040.00	-20.05%	
561811 Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	3,367,474,560.00	4,211,715,600.00	-844,241,040.00		
561890 Otros Costos por Juegos de Suerte y Azar	1,797,720,534.00	2,278,986,304.00	-481,265,770.00	-21.12%	
56189001 Impuesto Como Lotería Foránea	1,797,720,534.00	2,278,986,304.00	-481,265,770.00		
58 OTROS GASTOS					
5804 FINANCIEROS					
580490 Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	3,737,060.72	-2,398,586.11	-64.18%	
580490 Otros Gastos Financieros	1,338,474.61	3,737,060.72	-2,398,586.11		
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTES					
582101 Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	31,876,000.00	50,527,000.00	158.51%	
582101 Impuesto sobre la Renta y Complementarios	82,403,000.00	31,876,000.00	50,527,000.00		
5890 Otros Gastos Diversos					
589090 Otros Gastos Diversos	127,184.52	35,917.25	91,267.27	254.11%	
589090 Otros Gastos Diversos	127,184.52	35,917.25	91,267.27		
Total GASTOS	20,904,806,128.08	25,691,101,093.70	-4,786,294,965.62	-18.63%	74.49%
	20,904,806,128.08	25,691,101,093.70	-4,786,294,965.62	-18.63%	74.49%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	380,488,929.26	915,584,227.21	-535,095,297.95	-58.44%	

P.

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO
Profesional Universitario 02



40-10 Contabilidad

BALANCE COMPARATIVO
ANALISIS HORIZONTAL
A: DICIEMBRE

Sub-Cuenta	2020	2019	\$ Variación %		2020 /ACTIVO/ TOTAL
1 ACTIVO					
111005 Cuenta Corriente Bancaria	2,761,607,515.70	2,310,174,982.12	451,432,533.58	19.54%	11.69%
111006 Cuenta de Ahorro	17,017,444.02	17,017,444.02	0.00	0.00%	0.07%
113210 Efectivo de Uso Restringido (Res.Premios)	6,401,021,635.73	5,567,728,644.85	833,292,990.88	14.97%	27.09%
113301 Certificados de Depósito a Término	6,418,680,738.98	6,349,042,696.08	69,638,042.90	1.10%	27.16%
131703 Juegos de Suerte y Azar	785,403,704.50	1,982,740,587.50	-1,197,336,883.00	-60.39%	3.32%
138439 Arrendamientos Operativos	31,437,646.66	18,860,646.66	12,577,000.00	66.68%	0.13%
138490 Otras Cuentas por Cobrar	14,822,559.00	28,322,402.00	-13,499,843.00	-47.66%	0.08%
138502 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro	27,893,360.00	27,893,360.00	0.00	0.00%	0.12%
138602 Prestación de Servicios	-27,893,360.00	-27,893,360.00	0.00	0.00%	-0.12%
151090 Otras Mercancías en Existencia	96,202,532.00	31,072,215.00	65,130,317.00	209.61%	0.41%
Total Activos Corrientes	16,526,193,776.59	16,304,959,618.23			
164001 Edificaciones y Casas	8,262,381,269.99	8,262,381,269.99	0.00	0.00%	34.96%
165511 Herramientas y Accesorios	276,525,267.70	244,496,437.70	32,028,830.00	13.10%	1.17%
166501 Muebles y Enseros	80,325,869.41	78,760,369.41	1,565,500.00	1.99%	0.34%
166502 Equipos y Máquinas de Oficina	14,489,016.82	14,189,016.82	300,000.00	2.11%	0.06%
167001 Equipo de Comunicación	10,050,186.00	10,050,186.00	0.00	0.00%	0.04%
167002 Equipo de Computación	251,446,670.50	208,120,774.00	43,325,896.50	20.82%	1.06%
167004 Terrestre	131,695,696.00	4,890,000.00	126,805,696.00	2593.16%	0.56%
168801 Dep. Edificaciones	-1,695,220,528.69	-1,638,664,561.69	-166,666,268.00	10.18%	-7.17%
168504 Dep. Maquinaria y Equipo	-160,913,454.70	-160,709,184.70	-204,270.00	0.13%	-0.68%
168506 Dep. Muebles, Enseros y Equipo de Oficina	-64,186,070.23	-61,594,231.23	-2,591,839.00	4.21%	-0.27%
168507 Dep. Equipos de Comunicación y Computación	-76,748,344.00	-69,813,525.00	-6,934,819.00	9.93%	-0.32%
168508 Dep. Equipo Transporte, Tracción y Elevación	-5,946,674.00	-4,625,047.00	-1,321,627.00	28.58%	-0.03%
190603 Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	155,000.00	1,798,540.00	-1,643,540.00	-91.38%	0.00%
190701 Anticipo de Renta y Complementarios	37,639,000.00	35,916,000.00	1,723,000.00	4.80%	0.16%
190702 Retefuente	14,493,335.00	17,610,362.49	-3,117,027.49	-17.70%	0.06%
190703 Saldos a favor en liquidaciones privadas		4,709,000.00	-4,709,000.00	-100.00%	
197008 "Software"	84,028,928.50	75,484,994.00	8,543,934.50	11.32%	0.36%
197508 "Software"	-55,710,083.00	-54,024,000.00	-1,686,083.00	3.12%	-0.24%
Total Activos No Corrientes	7,104,504,784.30	7,068,986,400.79			
Total ACTIVO	23,630,698,560.89	23,373,946,019.02	256,752,541.87	1.10%	100.00%
2 PASIVO					
240101 Bienes y Servicios	322,499,211.00	328,250,015.00	-5,750,804.00	-1.75%	1.36%
240290 Otras Transferencias		700,639,295.00	-700,639,295.00	-100.00%	
240790 Otros recursos a favor de terceros	247,464,829.00		247,464,829.00		1.05%
242401 Aportes a Fondos Pensionales	5,297,500.00	7,365,500.00	-2,068,000.00	-28.08%	0.02%
242402 Aportes a Seguridad Social en Salud	4,530,500.00	4,378,400.00	152,100.00	3.47%	0.02%
242404 Sindicatos	2,562,718.00	924,020.00	1,638,698.00	177.34%	0.01%
242406 Fondo de Empleados	16,474,427.00	6,752,346.00	9,722,081.00	143.98%	0.07%
242490 Otros Descuentos de Nómina	8,167,135.00	9,543,654.00	-1,376,519.00	-14.42%	0.03%
243603 Retefuente Honorarios	500,000.00	770,000.00	-270,000.00	-35.06%	0.00%
243605 Retefuente Servicios	3,351,000.00	4,670,000.00	-1,319,000.00	-28.24%	0.01%
243608 Retefuente Compras	6,048,000.00	4,283,000.00	1,765,000.00	41.21%	0.03%
243609 Retefuente Loterías, Rifas, Apts y Similares	5,260,000.00	4,584,000.00	676,000.00	14.75%	0.02%
243615 Retefuente a Empleados art. 383 ET	3,840,000.00	2,404,000.00	1,436,000.00	59.73%	0.02%
243625 Impuesto a la Ventas Retenido (Reteiva) por Con	8,204,000.00	5,051,000.00	3,153,000.00	62.42%	0.03%
244004 Impuesto de Industria y Comercio	1,231,000.00	700,000.00	531,000.00	75.86%	0.01%
244080 Otros Impuestos Departamentales	223,872,951.00	287,723,625.00	-63,850,674.00	-22.19%	0.95%
244501 I.V.A. - Venta de Bienes	324,000.00	139,000.00	185,000.00	133.09%	0.00%
244502 I.V.A. - Venta de Servicios	6,813,000.00	11,252,000.00	-4,439,000.00	-39.45%	0.03%



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No. 891'500.650-6

BALANCE COMPARATIVO

ANALISIS HORIZONTAL

A: DICIEMBRE

Lotería del Cauca
NIT 891500650-6
PBX: (2) 823 38 56 FAX: (2) 823 12 34
Cra 7 # 1N-66, Edificio Lotería del Cauca
Popayán (Cauca)

40-10 Contabilidad

Sub-Cuenta	2020	2019	\$ Variación %		2020/ACTIVO TOTAL
244506 I.V.A. - Compra de Servicios (Db)	-22,000.00	-396,487.47	374,487.47	-94.45%	0.00%
246501 Premios Mayores Pendientes de Pago	888,800,000.00	4,444,000,000.00	-3,555,200,000.00	-80.00%	3.76%
246503 Premios Aproximaciones Pendientes Pago	2,109,555,986.00	2,108,511,124.00	1,044,862.00	0.05%	8.93%
246505 Premios Caducados Lotería 25% Control Juego II	235,601,270.73	170,298,124.73	65,303,146.00	38.35%	1.00%
246506 Premios Caducados Aptas 25% Control Juego Ite	104,059,977.00	76,807,201.00	27,252,776.00	35.48%	0.44%
249027 Viáticos y Gastos de Viaje		1,160,850.00	-1,160,850.00	-100.00%	
249054 Honorarios	38,784,518.00	8,835,430.00	29,949,088.00	338.97%	0.16%
249055 Servicios	3,229,531.00	7,219,873.00	-3,990,342.00	-55.27%	0.01%
249062 Renta del Monopolio de los Juegos de Suerte y A	366,853,680.00		366,853,680.00		1.55%
251101 Nómina por Pagar		1,560,542.00	-1,560,542.00	-100.00%	
251102 Cesantías	14,033,469.27	14,033,469.27	0.00	0.00%	0.06%
251122 Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	13,585,700.00	11,371,400.00	2,214,300.00	19.47%	0.06%
251124 Aportes a Caja de Compensación Familiar	4,530,500.00	9,795,200.00	-5,264,700.00	-53.75%	0.02%
Total Pasivos Corrientes	4,645,452,903.00	8,232,626,581.53			
270103 Administrativos	29,558,293.00	29,558,293.00	0.00	0.00%	0.13%
279016 Reserva Técnica para el Pago de Premios	10,400,525,981.71	6,053,849,463.36	4,346,676,518.35	71.80%	44.01%
279090 Otras provisiones diversas	33,822,000.00		33,822,000.00		0.14%
290304 Depósitos sobre Contratos	18,846,550.00	18,230,550.00	616,000.00	3.38%	0.08%
291005 Arrendamientos		2,093,000.00	-2,093,000.00	-100.00%	
Total Pasivos No Corrientes	10,482,752,824.71	6,103,731,306.36			
Total PASIVO	15,128,205,727.71	14,336,357,887.89	791,847,839.82	5.52%	64.02%
3 PATRIMONIO					
320801 Capital Fiscal	656,726,309.00	656,726,309.00	0.00	0.00%	2.78%
321502 Reservas Estatutarias	328,363,154.00	328,363,154.00	0.00	0.00%	1.39%
322501 Utilidad Acumulada	11,800,007,858.79	11,800,007,858.79	0.00	0.00%	49.94%
322502 Pérdida Acumulada	-4,663,093,417.87	-4,663,093,417.87	0.00	0.00%	-19.73%
Total Patrimonio Técnico	8,122,003,903.92	8,122,003,903.92			
Utilidad del Ejercicio	380,488,929.26	915,584,227.21	-535,095,297.95	-58.44%	1.61%
Total PATRIMONIO	8,502,492,833.18	9,037,588,131.13	-535,095,297.95	-5.92%	35.98%
Total Pasivo y Patrimonio	23,630,698,560.89	23,373,946,019.02	256,752,541.87	1.10%	100.00%

P

ANDRES FELIPE TORRES QUINTERO

Profesional Universitario 02



Pgr:AFTQ

14-feb.-21

LOTERIA DEL CAUCA
891'500.650-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO a Diciembre 31 de 2020

Actividades de Operación:		\$
Venta de Servicios		22,286,074,980.00
Otros Ingresos		577,187,704.69
Otros Activos		0.00
Menos:		
Proveedores de Bienes y Servicios		(22,935,424,055.61)
Obligaciones Laborales		(1,396,385,988.00)
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de operación		-1,468,547,358.92
Actividades de Inversión:		\$
Planta y Equipo (Adquisición de activos fijos)		(204,025,922.50)
Depreciación y Amortización		(40,008,083.00)
Otros Activos		888,715.99
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de inversión		(243,145,289.51)
Actividades de Capitalización y Reservas:		\$
Provisión de la Reserva de Premios (Cálculo Técnico)		3,999,313,617.00
Aplicación de la Reserva		-933,257,401.21
Aumento (Disminución) del Efectivo proveniente de actividades de capitalización		3,066,056,215.79
Saldo del efectivo al inicio del año 2019		14,243,963,767.07
Saldo del Efectivo al Final al corte		15,598,327,334.43



Andrés Felipe Torres Quintero
Profesional Universitario Grado 02

LOTERIA DEL CAUCA
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados del 2014 a DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	Capital Ffiscal	Reserva Legal	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición de las NIIF	Superávit por Valorización (Edificaciones)	Revalorización del Patrimonio (Reajustes por Inflación)	Total Patrimonio (Incluida Utilidad del Ejercicio)
Saldo a Diciembre 31/12/2014	656,726,309	328,363,154	(2,259,209,161.02)	327,674,624.79	0	3,284,378,387.35	1,394,766,309.50	3,732,600,623.62
Capitalización del Resultado 2014 <i>(Acuerdo 241 de Oct. 20 de 2016 CNJSA)</i>			327,574,624.79	(327,574,624.79)				-
Resultado del Periodo 2015				706,901,570.23				706,901,570.23
Saldo al 31/12/2015	656,726,309	328,363,154	(1,931,633,536.23)	706,901,570.23	0	3,284,378,387.35	1,394,766,309.50	4,439,602,193.85
Capitalización del Resultado 2015 <i>(Acuerdo 314 de Sep. 09 de 2016 CNJSA)</i>			706,901,570.23	(706,901,570.23)				-
Eliminación Cuenta 199962- Valorización Edificaciones <i>(Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					3,284,378,387.35	(3,284,378,387.35)		-
Eliminación Cuentas 158002- Prov. Protección de Inventarios					9,390,888.38			9,390,888.38
Eliminación Cuentas 169500- Prov. Protección de Activos Fijos <i>(Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					209,124,206.56			209,124,206.56
Reclacificación Cuenta 34500- Revalorización del Patrimonio <i>(Normas Internacionales Res.414 de 2014 - CGN)</i>					1,394,766,309.50		(1,394,766,309.50)	-
Resultado del Periodo 2016				774,516,534.48				774,516,534.48
Saldo al 31/12/2016	656,726,309	328,363,154	(1,224,731,966)	774,516,534	4,897,659,792	0	0	6,432,633,823.27
Capitalización del Resultado 2016 <i>(Acuerdo 345 de Jul. 17 de 2017 CNJSA)</i>			774,516,534.48	(774,516,534.48)				-
Resultado del Periodo 2017				1,006,960,344.22				1,006,960,344.22
Saldo al 31/12/2017	656,726,309	328,363,154	(460,216,431.52)	1,006,960,344	4,897,659,792	0	0	6,439,494,167.49
Capitalización del Resultado 2017 <i>(Acuerdo 402 de Jun. 19 de 2018 CNJSA)</i> <i>(Incremento de los Fondos de Reservas Adicionales)</i>			450,215,431.52	(1,006,960,344.22)				(556,744,912.70)
Valorización Avalúo Técnico Lonja Propiedad Raíz del Cauca Nro.053-054-055-056/18						1,885,074,405.00		1,885,074,405.00
Saldo al 31/12/2018	656,726,309	328,363,154	0	0.00	6,782,734,196.79	0	0	7,767,823,659.79
Resultado del Ejercicio 2018				354,180,244.13				354,180,244.13
Reclasificación de Saldos para la iniciación del periodo contable año 2019 Instructivo 01 Dic.18/18 de la Contaduría General Nación <i>(Impactos por la Transición al Patrimonio de las NIIF)</i>			6,782,734,196.79		(6,782,734,196.79)			-
Capitalización del Resultado 2018 <i>(Acuerdo 497 de Oct. 22 de 2019 CNJSA)</i>			354,180,244.13	(354,180,244.13)				-
Saldo al 31/12/2019	656,726,309	328,363,154	7,136,914,441	0	0	0	0	8,122,003,904
Resultado del Ejercicio 2019				915,584,227.21				915,584,227.21
Aplicación de la Utilidad del Ejercicio 2019 en la disminución del gasto administrativo y operacional de \$915'584.227,21 previa autorización de la Junta Directiva mediante Acuerdo 002 de Junta Directiva de Mayo 01 y Acta 003 de J.D. de Octubre 30 de 2020.				(915,584,227.21)				(915,584,227.21)
Saldo al Corte	656,726,309	328,363,154	7,136,914,441	0	0	0	0	8,122,003,904